



Referat fra møde i Økonomiudvalget

Onsdag den 18. marts 2009 Kl. 11.00
i Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

Anne-Mette Worch (V)

Hans Henning Bjørnsen (V)

Kim Rockhill (A)

Knud B. Christoffersen (A)

Mads Bondo Dydensborg (B)

Morten Skovgaard (C)





Indhold

	<i>Åben dagsorden</i>
Sag nr. 44	Orientering om likviditet 2009
Sag nr. 45	Udnyttelse af låneramme 2008
Sag nr. 46	Kvalitetsstandarder 2009 for personlig og praktisk hjælp
Sag nr. 47	Skolestruktur Frederikssund By 2
Sag nr. 48	Frigivelse af anlægsmidler til reovering af Marbækskolen
Sag nr. 49	Ressourcetildelingsmodel
Sag nr. 50	Nedlæggelse af tandklinik 2009
Sag nr. 51	IT-sikkerhed - DS484 Udarbejdelse af ny sikkerhedspolitik
Sag nr. 52	IKT leasing 2009
Sag nr. 53	Salg af Frederikssund Kommunes ejendomme i 2009
Sag nr. 54	Godkendelse af skema B - Pedersholm, plejeboliger
Sag nr. 55	Byggeregnskab (skema C) og endelig leje for byggeriet Østergården med servicearealer, bygherre Frederikssund Kommune
Sag nr. 56	Ansøgning om huslejetilskud til boligafdelingen Foderstofgården i Frederikssund
Sag nr. 57	Godkendelse af årsregnskab 2005/06, DFB, afd. Sølvkær - regnskabstvist
Sag nr. 58	Nedlæggelse af butiks- og erhvervslokale på Torvet
Sag nr. 59	Resultatkontrakt med FETC for 2009
Sag nr. 60	Erhvervspolitisk udviklingsforum i Frederikssund
Sag nr. 61	Udbygning af Marbækvej
Sag nr. 62	Anlæg af Strandpark i Sydbyen i Frederikssund
Sag nr. 63	Vandforsyning. Frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 64	Overdragelse af ejendomme til forsyningsselskabet
Sag nr. 65	Frederikssund havn - Optimering af driften
Sag nr. 66	Veje og trafik anlægsprojekter 2009





- Sag nr. 67 **Stadsarkivet for Frederikssund Kommune - Godkendelse af vedtægter - Anlægsbevilling og fremtidig drift**
- Sag nr. 68 **Indretning af bygninger omkring Torvet**
- Sag nr. 69 **Ændring af Frederikssund Kommunes styrelsevedtægt - § 1**
- Sag nr. 70 **Beslutning om Bycirkulens samarbejde med Wuxi, Kina**
- Sag nr. 71 **Meddelelser**
- Lukket dagsorden***
- Sag nr. 72 **Nyt magasin til Egns museet Færggården**





Sag nr. 44	Orientering om likviditet 2009
Journal nr.:	003793-2009
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse §46, stk. 2
Sagsfremstilling:	<p>Analyse- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likvide beholdninger for perioden 1. marts 2008 - 28. februar 2009. Oversigten viser udelukkende likviditeten for det skattefinansierede område.</p> <p>Den samlede gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen for det skattefinansierede område, udgør ultimo februar 255,9 mio. kr. Likviditetsoversigten viser en beholdning ultimo februar på samlet 95,8 mio. kr.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Indstilling:	<p>Analyse- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none">1. at orienteringen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	Tiltrådt.
Bilag:	1 marts 08 - 28. februar 09





Sag nr. 45

Udnyttelse af låneramme 2008

Journal nr.:

005132-2009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 41 og 58.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev der opnået lånedispenstion på hhv. 35,69% og 39,15% til skole- og daginstitutionsanlæg. I budgettet var der budgetteret med låneoptagelse på 4,7 mio. kr. vedr. daginstitutioner, mens der, pga. forventede salgsindtægter ved ny skolestruktur, ikke var budgetteret med låneoptagelse vedr. skoleanlæg. Herudover var der budgetteret med lån til områder, omfattet af automatisk låneadgang, nærmere betegnet forsyningsområdet med 12,1 mio. kr. og lån til betaling af ejendomsskatter med 8,5 mio. kr. Endelig var der budgetteret med låneoptagelse på 88,6 mio. kr. vedr. ældreboliger.

Byggeriet af nye ældreboliger blev ikke igangsat i 2008, hvorfor der ikke kan optages lån hertil. Omvendt er der ikke afholdt udgifter hertil. Tilsvarende har der ikke været underskud på forsyningsområdet, som oprindeligt budgetlagt, hvorfor der heller ikke her kan optages lån, men omvendt heller ikke har været udgifter.

På de resterende låneberettigede områder udviser regnskabet flg. låneadgang:

(1.000 kr.)	Budget	Regnskab
Lån til betaling af ejendomsskatter (100%)	8.500	10.945
Daginstitutionsanlæg (39,15%)	4.700	2.483
Folkeskoleanlæg (35,69%)	0	2.946
I alt låneadgang	13.200	16.375

Der er på ovenstående områder mulighed for at optage lån vedr. 2008 på 16,4 mio. kr. mod budgetteret 13,2 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at medtage evt. låneoptagelse i regnskabet for 2008, men såfremt låneoptagelse foretages, vil den blive henført til lånerammen for 2008. Dette betyder, at der i regnskab 2008 kommer til at mangle finansiering, mens indtægterne i 2009 kan opskrives med 16,4 mio. kr.





Bevilling:	Såfremt lånerammen for 2008 udnyttes fuldt ud kan der meddeles indtægtsbevilling på 16.375.000 kr. til budget 2009.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Økonomiafdelingen bemærker, at lånefinansieringen vil fremstå som en mangel i regnskab 2008, men til gengæld kan indlægges som en styrkelse af budget 2009. Da lånerammen er 3,2 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, vil dette alt andet lige medføre en forøget udgifter til ydelser.</p> <p>Da låneoptagelsen først sker et kvartal inde i 2009, og der i øvrigt er store forskydninger i den samlede låneoptagelse, søges der ikke bevilling til disse ydelser på nuværende tidspunkt, idet der afventes en nærmere opgørelse af de samlede, forventede ydelser på lån i 2009.</p>
Indstilling:	<p>Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lånerammen for 2008 udnyttes, og at der optages lån på 16.375.000 kr.• Der meddeles tillægsbevilling til budget 2009 på -16.375.000 kr.• Administrationen bemyndiges til at hjemtage lånet.
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	Anbefales.





Sag nr. 46

Kvalitetsstandarder 2009 for personlig og praktisk hjælp

Journal nr.:

018535-2008

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 1614 af 12/12 2006 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.
§ 1. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Sagsfremstilling:

Formål med kvalitetsstandarder

De lovpligtige kvalitetsstandarder har to formål

1. Et borgerrettet informationsorienteret formål: Generel serviceinformation til borgerne om den hjælp de kan forvente fra kommunen
2. Et politisk styringsorienteret formål: Sikring af sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen

I Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp 2009, der hermed sendes til politisk godkendelse, er der ingen serviceændringer i forhold til kvalitetsstandarderne for 2008.

De ændringer, der er foretaget, er af sproglig art, præciseringer af ydelserne og sikring af mindre overensstemmelser mht. praksis.

På Social- og ældreudvalgets mødeden 26. november 2008, besluttede udvalget at godkende forslaget til kvalitetsstandarder og at sagen sendes i høring i såvel Ældrerådet som Handicaprådet.

Ældrerådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne.

Handicaprådet fremsender bemærkninger af 14. januar 2009.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Kvalitetsstanderne har ingen servicemæssige ændringer, hvorfor der ingen økonomiske bemærkninger er.

Indstilling:

Fungerende ældrechef anbefaler, at Social og Ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

1. At kvalitetsstandarderne godkendes.





Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social- og Ældreudvalget, Onsdag den 04. marts 2009

Udvalget behandlede høringsvaret fra organisationsmedlemmerne i Handicaprådet til kvalitetsstandarderne for 2009. Ældrerådet havde ingen bemærkninger.

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Høringssvar fra ældrerådet omkring kvalitetsstandarder
DH: Høringssvar Kvalitetsstandard 2009 personlig og praktisk hjælp [Untitled].pdf
Skrivelse af 24/2 09 fra formanden om konkretisering omkring høringssvar.pdf





Sag nr. 47

Skolestruktur Frederikssund By 2

Journal nr.:

002123-2009

Lovgrundlag:

Relevante bekendtgørelser:
BEK nr. 500 af 13/06/2003:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler
BEK nr. 802 af 13/07/2004:
Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter
BEK nr. 615 af 19/07/1993
Bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse

Sagsfremstilling:

I Processen omkring en ny skolestruktur i Frederikssund arbejdes hen imod en endelig beslutning om skolestrukturen i område 3 på Byrådets møde den 25. marts 2009.

Byrådet besluttede på mødet d. 24. juni 2008 at høringsmaterialet vedr. området 3 – Frederikssund By - samt yderligere supplerende materiale skulle sendes i høring.

Det samlede høringsmateriale har været i høring i perioden 15. august til 1. oktober.

Høringsoplægget består af:

- Samlet høringsmateriale vedr. Skolestruktur i Frederikssundområdet (Er udleveret)
- Bilag 1 Skema med oversigt over bygnings- og trafikforhold (Er udleveret)
- Bilag 2 Visionære tanker om skolestruktur. (Er udleveret)
- Bilag 3. Notat. Fødeskoler og overbygningsskoler vs. tosporede skoler (Er udleveret)
- Bilag 4. Notat. Alternative beregninger - Udfasning af Falkenborgskolen (Er udleveret)
- Bilag 5. Samlet oversigt over modeller og scenarier (Er udleveret)

Høringsoplægget indeholdt løsningsforslag vedr.:

- en fremtidig skolestruktur i området,
- forslag til placering af et fælles 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune,
- en centralisering af specialklasserne,
- forslag til primær placering af Ungdomsskolen.

I høringsperioden blev der afholdt borgermøde d. 15/9 - 2008, samt et møde med repræsentanter fra skolerne vedrørende prognosematerialet d. 25/9 - 2008.





Der er efter høringsfristens udløb udarbejdet en hvidbog, hvor samtlige høringssvar fremstår i deres fulde ordlyd (Bilag 6. Er udleveret).

Med udgangspunkt i høringssvarene og de afholdte møder er der efterfølgende udarbejdet:

- Bilag 7 Notat vedrørende skoleprognosen med baggrund i at skoleprognosen er fejlrettet og genberegnet. (Vedlagt).
- Bilag 8 Notat vedrørende befolkningsprognosens validitet. (Vedlagt)
- Bilag 9 Notat vedr. trafiksikkerhed og transportomkostninger. (Vedlagt)

Det samlede materiale blev fremlagt og drøftet på byrådets budgetseminar d. 19/1 2009. De anvendte powerpointdiaz blev udleveret (Bilag 10). På mødet blev der ønsket supplerende oplysninger og beregninger vedrørende:

- Mulig flytning af elever fra Bakketoppen for at skabe plads på Marienlystskolen (Bilag 11 - vedlagt)
- En samlet økonomisk opstilling, hvor muligheden for at sammenligne de enkelte scenarier styrkes. Der er derfor udarbejdet en sådan oversigt - se bilag 12.
- Om det er muligt at rumme overbygningen fra hele område 3 på Marienlystskolen sammen med etablering af 10. klassecenter, ungdomsskole og UU-vest. Det er vurderingen, at det godt kan lade sig gøre ved tilbygning til Marinelystskolen at rumme en ottesporet overbygningsskole sammen med 10. klassecenter, uden at overstige den tilladte bebyggelsesprocent. Det er ligeledes vurderingen, at den trafikale belastning omkring skolestart samt parkeringsforhold ved skolen ikke vil blive mere belastet end den er i dag ved en sådan løsning. Forslaget er beregnet og indgår i bilag 12
- Om hvordan udviklingen i boligmarkedet siden beregningerne om forventet salgsprovenu for Falkenborgskolen, Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen blev foretaget i august 2008. Det er vurderingen at priserne for den pågældende type ejendomme er faldet mellem 10-15% siden august 2008 - hvor salgsvurderingen blev foretaget. Det er samtidig vurderingen, at sådan som markedet er ligenu kan det være endog meget vanskeligt at finde købere på kort sigt. Jo længere tid der er til at finde en køber jo mere realistisk er muligheden. Den nedjusterede forventning til salgsprovenuet indgår i bilag 12.
- Supplerende beregninger vedrørende muligheden for at optimere klasseskoleklassen ved flytning af skoledistriktsgrænsen mellem Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen. Der foreligger et notat på beregningerne. Der er





stadig vurderingen, at den mulige driftsbesparelse i gennemsnit for perioden 2009-2014 vil være 0,4 mio pr. år. (bilag 13 - vedlagt)

- Udarbejdelse af notat vedrørende en skole på to matrikler med henblik på sammenlægning af Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole. Notatet er udarbejdet. (Se bilag 14) Notatet viser at det er muligt indenfor den gældende lovgivning at sammenlægge de to skolers distrikter til et - og fortsat udbyde undervisning på alle klassetrin på begge matrikler. Klassedannelsen vil derefter skulle foregå efter principper udarbejdet af bestyrelsen. Sammenlægningen vil skulle ske efter reglerne om skolenedlæggelse og vil tidligst kunne implementeres fra skoleåret 2010-2011.
- Overvejelser om minimumsinvestering ved anvendelse af Model S2, hvor Oppe Sundby Skole anvendes som overbygningskole og Åbjergskolen som fødeskole i en overgangsperiode. Model S2 som overgangsløsning skønnes at være en mulighed - men den vil kræve ikke ubetydelige anlæg ligesom det vil betyde en stor proces i forhold til personalet. Løsningen kan derfor ikke anbefales som overgangsløsning. (Se bilag 15)
- Tilrettelæggelse af proces vedrørende centralisering af specialklasserne. Fagchefen for kvalitet og særopgaver har beskrevet processen i et notat. I notatet lægges der op til en endelig stillingtagen på byrådsmødet d. 24/6 2009. (Se bilag 16 - vedlagt)

Forvaltningen har tilbudt deltagelse i de politiske partiers møder med henblik på afklaring af spørgsmål til materialet. Endelig er der gennemført en rundtur i bus for Byrådet med besøg på de fem skoler i Frederikssund by d. 19/2 2009.

Med baggrund i det samlede materiale er skoleforvaltningens anbefalinger anført nedenfor. Samtidig er den samlede økonomi, hvad angår forventede udgifter til anlæg, forventede indtægter fra salg og den årlige driftsmæssige besparelse der er beregnet i tilknytning til de enkelte forslag anført. Det skal bemærkes, som det er blevet i materialet, at der til de økonomiske beregninger - såvel i forhold til vurdering af anlæg, salg og drift - knytter sig betydelig usikkerhed. En uddybet økonomisk oversigt er vedlagt i bilag 12: Byggeafdelingen har for hver enkelt skole skønnet det samlede vedligeholdelsesefterslæb. Dette fremgår af bilag 1 og af bilag 10. Vedligeholdelsesefterslæbet indgår ikke i den nedenfor opgjorte økonomi.

De forslag som skoleafdelingen anbefaler er anført først. Øvrige forslag som alternative forslag.

1A: At skoledistriktsgrænsen mellem Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole ændres, således at Oppe Sundby Skole





så vidt muligt forbliver tosporet. Det anbefales at forslaget gennemføres snarest.

Driftsbesparelse	-0,40	mio. kr pr. år
Anlæg	0,00	mio kr.

Alternative forslag:

- **1B: Som en overgangsløsning at sammenlægge skoledistrikterne for Åbjergskolen og Oppe Sundby skole og gøre Åbjergskolen til fødeskole (0.-6. klasse) og Oppe Sundby Skole til overbygningsskole (7.-9.).** Konsekvenser af forslaget er beskrevet i bilag 15. Det er forvaltningens vurdering, at model S2 som overgangsløsning er en mulighed - men at den vil medføre ikke ubetydelige udgifter til anlæg ligesom det vil betyde en stor proces i forhold til personalet. Løsningen kan derfor ikke anbefales som overgangsløsning. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at forslaget tidligst vil kunne realiseres fra skoleåret 2010-2011.

Anlæg i alt		
Ændret funktion	17,28	mio kr.
Tidssvarende skole	1,98	mio kr
	19,26	mio kr
Drift i alt	-2,27	mio kr pr. år

- **1C: Som en overgangsløsning at sammenlægge skoledistrikterne for Åbjergskolen og Oppe Sundby skole, hvor begge matrikler indeholder 0.-9. klasse i to spor.** Forslaget vil skulle behandles efter reglerne om skolenedlæggelse og vil tidligst kunne realiseres fra skoleåret 2010-2011.

Anlæg	0,00	mio kr.
Drift i alt	-2,27	mio kr. pr år

2A: At Græse Bakkeby Skoles elever efter 6. klasse, fra sommeren 2009 og indtil løsning for midt nord er implementeret, fortsætter deres skolegang på Åbjergskolen. (Forslaget peger frem mod model N1 eller N4)





Forslag i alt	0,00	mio kr. pr år
----------------------	-------------	---------------

Alternative forslag

2B: At elever fra Græse Bakkeby skole fortsætter i pavillonbygninger på Marinelystskolen (Forslaget peger frem mod model N1 eller N4).

Forslag i alt	0,34	mio kr. pr år
----------------------	-------------	---------------

2C: At elever fra Græse Bakkeby skole fortsætter i pavillonbygninger på Græse Bakkeby Skole og transporteres til anden overbygningsskole i naurfag og hjemkundskab (Forslaget peger frem mod model N5).

Forslag i alt	0,54	mio kr. pr år
----------------------	-------------	---------------

3A: At der etableres et 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune som selvstændig afdeling ved Marinelystskolen.

Anlæg	19,24	mio kr.
Drift	-0,5	mio kr. pr år

Alternative forslag:

3B: At der etableres et 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune som integreret del af Marinelystskolen.

Anlæg 10. klasse	4,56	mio kr.
Drift	-0,5	mio kr. pr år

4A: At Marinelystskolen ombygges og opdateres til at være område midt / nords fælles overbygningsskole (4 spor) samt til at rumme ungdomsskolen, UU-vest og pædagogisk center. Der vil være et driftsmæssigt rationale i at ændringen igangsættes snarrest.

Anlæg i alt		
Ændret funktion	7,92	mio kr.
Tidssvarende skole	10,10	mio kr.
	18,02	mio kr.
Drift i alt	-1,89	mio kr. pr år

Alternative forslag

4B: At gøre Marinelystskolen til overbygningsskole for hele Frederikssund by (8spor). Åbjegskolen





gøres samtidig til fødeskole (0.-6. klasse) og Oppe Sundby Skole nedlægges. (Forslaget vil kræve en fornyet høring ligesom nedlæggelsen af Oppe Sundby Skole vil skulle gennemføres efter reglerne om skolenedlæggelse)

Anlæg i alt		
Ændret funktion	5,09	mio kr.
Tidssvarende skole	63,88	mio kr.
	68,97	mio kr.
Drift i alt	-4,83	mio kr. pr år
Salgsindtægt	-51,00	mio kr.

5: At det i forbindelse med forslag 4 drøftes og besluttet enten:

5A: At udbygge Græse Bakkeby Skole til 4 spor; og som følge heraf at udfase Falkenborgskolen og overflytte 35% af Falkenborgskolens skoledistrikt til Åbjergskolen (Scenarie N4)

Anlæg i alt	72,4	mio kr.
Drift i alt	-4,90	mio kr. pr år
Salgsindtægt	-38,25	mio kr.

5B: At lade Græse Bakkeby Skole forblive en skole i 2 spor fra 0.-6. klasse og at lade Falkenborgskolen ombygges og opdateres til at rumme 3 spor for 0.-6. klasse samt at flytte 15 % af Falkenborgskolens distrikt til Åbjergskolen. (Scenarie N1)

Anlæg i alt	32,31	mio kr.
Drift i alt	-2,60	mio kr. pr år

5C: At Græse Bakkeby Skole udbygges med 3. fase til 0.-9. klasse, Marienlystskolen fortsætter uændret og Falkenborgskolen nedlægges. (Scenarie N5)

Anlæg i alt	69,67	mio kr.
Drift i alt	-4,50	mio kr. pr år
Salgsindtægt	-38,25	mio kr.

6. At der igangsættes en særlig proces med henblik på hurtigt at afklare specialklassernes og læseklassernes placering. (Se bilag 16)

7. At der træffes beslutning om et af følgende forslag -





senest med virkning fra skoleåret 2014-2015.

7A: Forslag S1: At Åbjergskolen udvides til en firesporet skole fra 0.-9. klasse og Oppe Sundby Skole nedlægges.

Forslaget vil skulle behandles efter reglerne om skolenedlæggelse og vil tidligst kunne realiseres fra skoleåret 2010-2011.

Anlæg i alt	44,27	mio kr.
Drift i alt	-3,29	mio kr.pr år
Salgsindtægt	-51,00	mio kr.

7B: Forslag S2: At Åbjergskolen bliver fødeskole (0.-6. klasse) i syd og oppe Sundby Skole bliver overbygnings-skole (7.-9. klasse) i syd.

Anlæg i alt	20,26	mio kr.
Drift i alt	-3,29	mio kr./år
Salgsindtægt	0,00	mio kr.

7C: Forslag S4: At der bygges en ny skole i Syd og at Åbjergskolen og oppe Sundby Skole nedlægges. Forslaget vil skulle behandles efter reglerne om skolenedlæggelse og vil tidligst kunne realiseres fra skoleåret 2010-2011.

Anlæg/grundkøb i alt	220,00	mio kr.
Drift i alt	-3,29	mio kr. pr. år
Salgsindtægt	122,40	mio kr.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

De økonomiske bemærkninger er kommenteret i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller overfor Opvækst og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. At skoledistriktsgrænsen mellem Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole ændres, således at Oppe Sundby Skole så vidt muligt forbliver tosporet. Det anbefales at forslaget gennemføres snarest.





2. At Græse Bakkeby Skoles elever efter 6. klasse, fra sommeren 2009 og indtil løsning for midt nord er implementeret, fortsætter deres skolegang på Åbjergskolen.
3. At der etableres et 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune som selvstændig afdeling ved Marienlystskolen.
4. At Marienlystskolen ombygges og opdateres til at være område midt / nords fælles overbygningsskole (4 spor) samt til at rumme ungdomsskolen, UU-vest og pædagogisk center.
5. At det i forbindelse med forslag 4 drøftes og besluttet enten:
 - A: At udbygge Græse Bakkeby Skole til 4 spor; og som følge heraf at udfase Falkenborgskolen og overflytte 35% af Falkenborgskolens skoledistrikt til Åbjergskolen. Eller
 - B: At lade Græse Bakkeby Skole forblive en skole i 2 spor fra 0.-6. klasse og at lade Falkenborgskolen ombygges og opdateres til at rumme 3 spor for 0.-6. klasse samt at flytte 15 % af Falkenborgskolens distrikt til Åbjergskolen.
6. At der igangsættes en særlig proces med henblik på hurtigt at afklare specialklassernes og læseklassernes placering.
7. At der træffes beslutning om et af følgende forslag - senest med virkning fra skoleåret 2014-2015.
 - A: Forslag S1: At Åbjergskolen udvides til en firesporet skole fra 0.-9. klasse og Oppe Sundby Skole nedlægges.
 - B: Forslag S2: At Åbjergskolen bliver fødeskole (0.-6. klasse) i syd og oppe Sundby Skole bliver overbygningsskole (7.-9. klasse) i syd.
 - C: Forslag S4: At der bygges en ny skole i Syd og at Åbjergskolen og oppe Sundby Skole nedlægges.





**Tidligere
beslutninger:**

**Beslutning i Opvækst- og uddannelsesudvalget, Mandag den 02.
marts 2009**

Fraværende: John Schmidt Andersen.

ad indstillingens punkt 1. indstiller udvalget forslag 1C

ad indstillingens punkt 2. indstiller udvalget forslag 2A

ad indstillingens punkt 3. indstiller udvalget forslag 3A

ad indstillingens punkt 4. indstiller udvalget forslag 4A

ad indstillingens punkt 5. indstiller Anne-Mette Worch (V) og Mads Bondo Dydensborg (B) forslag 5A. Jesper Henriksen (A) og Guri Bjerregaard (A) indstiller forslag 5B

ad indstillingens punkt 6. konstaterer udvalget at prcessen er igangsat med henblik på poltisk beslutning i Byrådet møde i juni 2009.

ad indstillingens punkt 7. indstiller Anne-Mette Worch (V) og Mads Bondo Dydensborg (B) forslag 7A (at Åbjergskolen udvides til en firesporet skole fra 0.-9. klasse og Oppe Sundby Skole nedlægges senest med virkning fra skoleåret 2014 - 2015).

Jesper Henriksen (A) og Guri Bjerregaard (A) indstiller, at begge skoler bevares indtil der foreligger en afklaring af projekt Ny By i St. Rørbæk.

Beslutninger:

Punkt 1 anbefales af Økonomiudvalget.

Punkt 2 anbefales af Økonomiudvalget.

Punkt 3A anbefales af V, B og C.

A stemmer imod model 3A, i det der anbefales et 10 klassercenter som selvstændig ledelsesmæssig enhed men bygningsmæssigt integreret del af Marielystskolen.

Punkt 4 anbefales af Økonomiudvalget.

Punkt 5 A anbefales af V, C og B.

Punkt 5 B anbefales af A.

Punkt 6 anbefales af Økonomiudvalget





Punkt 7 A anbefales af V, B og C.

A stemmer imod model 7A, i det der anbefales model hvor begge skoler på nuværende tidspunkt bevares som 0-9 klasse skole. Der skal igangsættes arbejde med fusion af de to skoler med endelig afslutning senest i 2014/2015.

Bilag:

Bilag 7 Notat - vurdering af skoleprognosen

Bilag 8 Notat vedr. følsomheder i befolkningsprognosen (201008)

Bilag 9 Notat: Vurdering af trafiksikkerhed

Bilag 11 Notat vedr. Bakketoppen

Bilag 12 - Økonomisk opstilling

Bilag 13 Notat om ændring af distriktsgrænse Oppe Sundby og Åbjerg

Bilag 14 Notat vedr skoledistrikter

Bilag 15 Notat S2 midlertidig

Bilag 16 Notat vedr specialklasser





Sag nr. 48	Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Marbækskolen
Journal nr.:	005530-2009
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Ved budgetvedtagelsen for 2009 blev der afsat i alt 12,76 mio. kr. fordelt over 2 år med 6,38 mio. kr. i 2009 og 6,38 mio. kr. i 2010 til renovering af Marbækskolen.</p> <p>Indeklimaet på Marbækskolen er blevet undersøgt af Orbicon, der har konstateret temperatursvingninger og manglende udluftning. Der vil derfor blive etableret ventilation i alle relevante områder.</p> <p>Naturfaglokalerne og skolekøkken vil blive renoveret</p> <p>Generelt vil alle vinduer og døre, der ikke bliver udskiftet blive gennemgået og tætningslister udskiftet. Stern vil enten blive malet eller udskiftet, og betonkonstruktionen vil partielt blive udbedret</p> <p>Klasselokalerne i blok 4-6-7-8-10-11 vil blive gennemgået og i fornødent omfang renoveret.</p> <p>Bygningen vil ligeledes få udarbejdet i energimærke og alle energibesparende tiltag, der berører de bygningsdele, der i øvrigt renoveres, vil blive indarbejdet i projektet.</p>
Bevilling:	Udgiftsbevilling på i alt 6,38 mio. kr.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budget har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling:	<p>Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anmoder Økonomiudvalget og Byrådet om:</p> <ol style="list-style-type: none">1. at frigive anlægsbevilling på 6,38 mio. kr. til renovering af Marbækskolen. Beløbet finansieres af det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb på 6,38 mio. kr. "Budget til renovering af Marbækskolen, herunder ventilationsanlæg."
Tidligere beslutninger:	<p>Beslutning i Opvækst- og uddannelsesudvalget, Mandag den 02. marts 2009</p> <p>Fraværende: John Schmidt Andersen.</p> <p>Udvalget godkender anbefalingen.</p>





Beslutninger:

Anbefales.





Sag nr. 49

Ressourcetildelingsmodel

Journal nr.:

021000-2008

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven
Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Frederikssund Kommune.

Sagsfremstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget har ønsket en drøftelse af skolernes ressourcefordelingsmodel.

I den nuværende timetildelingsmodel tildeles den enkelte skole undervisningstimer ud fra en række forskellige kriterier jævnfør bilaget til styrelsesvedtægten for folkeskolen. Der tildeles ressourcer ud fra mMinisteriets vejledende timetal samt ressourcer til specialundervisning, dansk som andetsprog og en pulje til holddeling.

På en given årgang fordeles timerne i dag mellem skolerne sådan, at 50% af timerne fordeles ligeligt mellem klasserne på årgangen, mens de andre 50% fordeles ligeligt ud fra antallet af elever på årgangen i skolevæsenet. Herefter foretages en sikring af, at den enkelte skole kan tilbyde undervisning på det vejledende timetal. Det fører i dag til en ekstra timetilførsel til tre skoler på i alt 1197 timer.

Modellen indebærer, at antallet af klasser på den enkelte skole bestemmes centralt. I Frederikssund Kommune anvendes lovens maksimumsbestemmelse på 28 elever pr. klasse ved skoleårets start som kriterium for hvornår en klasse deles. For skoler med klasser tæt på dette maksimum kan den endelige klassedannelse først fastlægges ved skoleårets start - hvilket giver en stor udfordring til den efterfølgende planlægning på skolen.

Det foreslås, at der alternativt anvendes en model, hvor alle timerne fordeles ud fra elevtallet. Herved vil klassedannelsen kunne besluttes på den enkelte skole, og beslutningen vil kunne træffes på et tidligere tidspunkt, hvilket vil lette planlægningen. Det vil betyde, at 4-5 skoler skal have tilført timer fra puljen - i alt 5552 timer.

Som bilag er lagt en fordeling, der med udgangspunkt i indeværende skoleårs elev og klassetal fordeler de samme ressourcer ud fra de to modeller. Der er i begge modeller anvendt samme parametre. Modellen viser, at skoler med gennemsnitlig klassekvotient over kommunens gennemsnit får flere ressourcer i den nye model, mens skoler med lavere klassekvotient end gennemsnittet får tildelt færre ressourcer.





Forslaget har været sendt i høring i perioden 14/1 - 2009 til 13/2 - 2009. Høringssvarene er samlet i et bilag og der er udarbejdet en kort sammenfatning af høringssvarene.

Sammenfatning af høringssvar

Høringssvarene fra de enkelte skoler afspejler i nogen grad skolernes gennemsnitlige klassekvotient – således at skoler med høj klassekvotient generelt er positive overfor den nye model mens skoler med klassekvotienter under gennemsnittet generelt foretrækker den gamle model. Endelig er der skoler der ikke vil pege på nogen af modellerne men ønsker en tredje model – eller ønsker beslutningen udsat til efter implementering af skolestrukturdebatten i hele kommunen.

Argumenterne for den nye model er i hovedtræk:

- Opleves som mere smidig i planlægningen
- Styrker skoler med høje klassekvotienters mulighed for holddannelse
- Opleves mere retfærdig.
- Giver den enkelte skole et økonomisk incitament i forhold til at sikre en rationel klassesdannelse
- Eventuelt suppleret med en central pulje

Argumenterne mod den nye model er i hovedtræk

- At den svækker skoler med lave klassekvotienters mulighed for holddeling
- At klasser "på vippen" tager ressourcer fra andre klasser
- Den vil få negative personalemæssige konsekvenser.
- At skolernes råderum ikke er reelt
- At det kan være svært at danne klasser på alle trin
- At folkeskolen er organiseret i klasser og at tildelingsmodellen bør afspejle dette.
-

Det er forvaltningens opfattelse at begge modeller vil kunne fungere, men at det er vigtigt at der fortsat centralt tilbageholdes en pulje af timer som fordeles mellem skolerne ud fra en konkret vurdering.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:





Indstilling:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget:

1. At der træffes beslutning om man vil anvende en ressourcetildelingsmodel der
 1. 1. Fortsat fordeler ressourcerne efter en model der fordeler 50 % af ressourcerne udfra elevtal og 50% udfra klassetal eller
 2. 2. Fordeler ressourcerne efter elevtal.
2. At der fortsat holdes en mindre del af ressourcen tilbage som fordeles efter forvaltningens konkrete skøn.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og uddannelsesudvalget, Mandag den 02. marts 2009

Fraværende: John Schmidt Andersen.

Udvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at fordele ressourcerne efter elevtal og at der fortsat holdes en mindre del af ressourcen tilbage som fordeles efter forvaltningens skøn.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

*Ressourcetildelingsmodeller 2. udg
Høringsbrev ressourcetildelingsmodel
hørings svar vedr ressourcetildelingsmodel jan 2009*





Sag nr. 50

Nedlæggelse af tandklinik 2009

Journal nr.:

020930-2008

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Det vedtagne budget for 2009, indeholder på tandplejens område en besparelse på kr. 175.000 og på kr. 350.000 for 2010. Dertil kommer en anlægsudgift på kr. 872.920 for 2009. En forudsætning for denne besparelse var lukning af yderligere en tandklinik.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 3. november 2008, var oplyst forskellige forslag til gennemførelse af denne lukning og udvalget pegede på nedlæggelse af tandklinikken på Jægerspris skolen. Dette forslag blev efterfølgende sendt i høring hos skoleafdelingen, Jægerspris skolen og dennes skolebestyrelse, samt til Marienlyst skolen som i givet fald skulle lægge lokaler til en udvidelse af eksisterende tandklinik.

Der er indkommet høringssvar fra alle 4 høringssparter, disse vedlægges som bilag.

Samtlige fire udtalelser er imod nedlæggelsen, men ud fra forskellige begrundelser, fra faglige og servicemæssige til manglende overblik over frigørelse af lokaler, da skolestrukturen endnu ikke er vedtaget. Tandplejen vil inden for få år stå i den situation, at der er mange tandlæger der går på pension. Det vil være meget svært at rekrutere tandlæger til yderkommuner i fremtiden. Ved at få større klinik enheder vil det være muligt at give en bedre service og en mere sikker behandling af den enkelte patient idet det faglige niveau højnes ved sammenlægninger. Det vil også gøre tandklinikkerne mindre sårbare ved sygdom, end hvis der kun er én tandlæge ansat på klinikken. Det vil altså ved bevarelse af de små klinikker, være svært i fremtiden at fastholde den samme service og høje faglighed. Allerede nu er tandreguleringen fuldstændig centraliseret på Åbjergskolens tandklinik.

Da skolestrukturen endnu ikke er faldet på plads, vil det imidlertid være hensigtsmæssigt at udskyde beslutningen om nedlæggelse af yderligere en tandklinik (jægerspris skolens).

Tandplejen har vurderet de sidste to års budgetter og vil være i stand til at opfylde de vedtagne sparemaal for 2009 og 2010 som er besluttet, uden nedlæggelse af klinikken i Jægerspris.

Endvidere vil anlægsbudgettet for 2009 på kr. 872.920 kunne tilbageføres kommunekassen, da der ikke bliver behov for udvidelser når klinikken ikke nedlægges.

Bevilling:

Der gives en negativ tillægsbevilling på kr. 872.920 for 2009

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.





Indstilling:	Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler økonomiudvalg og Byråd <ol style="list-style-type: none">1. at godkende bevarelse af Tandklinikken i Jægerpris indtil videre2. at de foreslåede besparelser for Tandplejen på kr. 175.000 i 2009 og kr. 350.000 for 2010 og følgende år bevares3. at anlægsudgifterne på kr. 872.920 tilbageføres til kommunekassen
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Sundheds- og forebyggelsesudvalget, Mandag den 02. februar 2009 Allan Madsen deltog ikke i sagen. Carsten Cederholm deltog ikke i sagen. Indstillingen godkendt.
Beslutninger:	Anbefales.
Bilag:	<i>bilag Marienlystskolen høringssvar bilag Jægerspris skolebestyrelse høringssvar bilag skoleafdelingen høringssvar Udtalelse skolebestyrelsen Marienlystskolen dec 08</i>





Sag nr. 51

IT-sikkerhed - DS484 Udarbejdelse af ny sikkerhedspolitik

Journal nr.:

015262-2008

Lovgrundlag:

Persondataloven (LOV nr 429 af 31/05/2000)
Sikkerhedsbekendtgørelsen (BEK nr 528 af 15/06/2000)
DS484 Dansk Standard for informationssikkerhed.

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges forslag til Informationssikkerhedspolitik for Frederikssund Kommune.

Forslaget erstatter IT-sikkerhedspolitik af 26. juni 2003 (gl. Frederikssund Kommune).

Forslaget til Informationssikkerhedspolitik omfatter alle informationer i Frederikssund Kommune, uanset hvilken form de opbevares og formidles på. Politikken gælder derfor både informationer lagret i IT-systemer og informationer, der findes på papir.

Forslaget tager udgangspunkt i god it-skik, bedste praksis og standarder på området samt lovgivningen indenfor it-sikkerhed. Forslaget lægger sig tæt op ad anbefalingerne i Dansk Standard, DS484 "Standard for informationssikkerhed". DS484 er udarbejdet til danske forhold på baggrund af internationale standarder og best practice for styring af informationssikkerhed. DS484 er med andre ord standarden for de krav til informationssikkerhed, som en virksomhed bør overholde, for at virksomheden med rimelighed kan hævde, at have en forsvarlig håndtering af informationssikkerheden. Folketinget har besluttet, at alle dele af staten på nuværende tidspunkt skal opfylde de basale krav i DS484, og KL's bestyrelse anbefalede i 2006 kommunerne at benytte DS484. Der er endnu ikke sat en frist for en endelig implementering af DS484 i kommunerne, men den øgede udveksling af data og samarbejdsaftaler mellem myndighederne betyder allerede nu, at kommunerne er forpligtet til at overholde DS484..

Informationssikkerhedspolitikken definerer den overordnede ramme for beskyttelse af kommunens informationer og sikrer, at kritiske og følsomme informationer og informationssystemer bevarer deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

- Med tilgængelighed menes, at både kommunens interne brugere og eksterne samarbejdspartnere skal have adgang til de informationer, de skal bruge, når de skal bruge dem.
- Med integritet menes, at informationerne skal være korrekte og fuldstændige.





- Med fortrolighed menes, at følsomme informationer skal beskyttes mod uvedkommendes adgang.

Byrådet har det overordnede ansvar for, at styringen af indformationssikkerheden er både hensigtsmæssig og betryggende. Direktionen varetager det daglige ansvar for den overordnede styring af informationssikkerhedsindsatsen og for gennemførelsen af det fornødne kontrolarbejde.

Med vedtagelsen af forslaget til Informationssikkerhedspolitik igangsættes derfor en proces for etablering af et sammenhængende, hensigtsmæssigt og betryggende ledelsessystem for informationssikkerheden i kommunen, ligesom der skal ske en kortlægning og en eventuel opkvalificering af de forskellige rolleindehaveres arbejde med informationssikkerheden.

Informationspolitikken foreslås at træde i kraft den 1. april 2009.

Bevilling:

Implementering af informationssikkerhedspolitikken med tilhørende retningslinier er en løbende proces, hvor indsats og ressourcer kontinuerligt skal afstemmes med udviklingen i kommunens mangeartede opgaver. Det forudsættes at implementeringen kan holdes indenfor de eksisterende budgetter.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Ingen økonomiske konsekvenser, idet det forudsættes, at implementeringen kan holdes indenfor de eksisterende budgetter.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst Uddannelse og IKT indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd:

1. at forslag til Informationssikkerhedspolitik godkendes til ikrafttræden pr. 1. april 2009.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

FORSLAG til Informationssikkerhedspolitik





Sag nr. 52

IKT leasing 2009

Journal nr.:

003480-2009

Lovgrundlag:

Frederikssund Kommunes vedtagne IKT arkitektur

Sagsfremstilling:

IKT-chefen ansøger om en leasingramme på 7,7 mio.kr. i 2009 til som skal anvendes til at finansiere

- afslutningen af de IKT-projekter der var planlagt afsluttet i 2008. Det drejer sig om investeringer for i alt 6,2 mio.kr, og
- den fortsatte vedligeholdelse af kommunens hard- og software for et beløb op til 1,5 mio. kr.

Den stipulerede årlige ydelse ved en hovedstol på 7,7 mio.kr., en løbetid på 5 år og en afsluttende scrapværdi i år 6 på 1,5 mio.kr udgør, ved nuværende renteniveau, 1,4 mio.kr. med første betaling i 2010. Denne ydelse vil kunne finansieres inden for rammen af det i budget 2009 afsatte budget til IKT-leasing i budgetoverslagsårene. Ansøgningen drejer sig konkret om at kunne fortsætte disse tre IKT-projekter:

Projekt	Ramme 2008	Frigivet 2008	Regnskab 2008	Overføres til 2009
A1 - ESDH (Captia) - Datakonvertering	2.454.000	2.454.000	736.277	1.717.723
A2 - Geosystemer jf. SLU-sag 145 fra 21.9.2006	1.303.000	1.303.000	0	990.000
A6 - Omstilling og IP telefoni	5.175.000	5.175.000	1.728.277	3.446.723
I alt	8.932.000	8.932.000	2.464.554	6.154.446

Specielt for projekt A2 Geosystemer bemærkes, at fagområdet har nedskrevet den nødvendige investering fra 1,3 til 1 mio.kr.

Ønsket om 1,5 mio.kr. til den nødvendige løbende vedligeholdelse af hard- og software drejer sig først og fremmest om udskiftning af ca 250 computere og ca 50 skærme der alle er teknologisk forældede.

Da IKT-leasingramme 2008 blev lukket med en hovedstol på 5,1 mio.kr imod maksimumsbeløbet på 14 mio.kr. bliver den faktiske leasingydelse i 2009 væsentligt lavere end budgetteret. Det samlede





leasingbudget for 2009 er 9,5 mio.kr. Den faktiske udgift forventes på 6,5 mio.kr. Denne positive afvigelse vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009.

Det bemærkes, at leasingramme 2008 indeholdt en ramme på 2,4 mio. kr til finansiering af nye projekter. Denne ramme blev ikke søgt frigivet i 2008; men i forhold til den vedtagne IKT-arkitektur udestår endnu et større harmoniseringsprojekt, der omhandler IKT-afdelingens overtagelse af det tekniske tilsyn med og vedligehold af elevnettet på alle kommunens folkeskoler, inklusive en samling og konsolidering af de mange pædagogiske servere, der i dag er placeret rundt omkring på skolerne. Både IKT-afdelingen og skoleafdelingen arbejder med dette projekt, som vil blive fremlagt til politisk behandling, når det er klar hertil.

Bevilling:

Udgiften vil kunne afholdes inden for den nuværende budgetramme

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, idet udgifterne forudsættes afholdt inden for den investeringsramme og de ydelser, som er forudsat i budgettet.

Indstilling:

Direktøren og Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

1. at der indgås den økonomisk mest fordelagtige rammeaftale med leasingfirma om finansiel leasing af IT-udstyr for et rammebeløb på 7,7 mio.kr.
2. at der kan afholdes udgifter for op til 7,7 mio.kr. af denne ramme.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales af A, C, V.
B stemmer i mod, i det der ønskes en skriftlig forretningsmæssig begrundelse for nødvendigheden for udskiftning af hardware inden endelig stillingtagen.





Sag nr. 53

Salg af Frederikssund Kommunes ejendomme i 2009

Journal nr.:

003613-2009

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 68
Udbudsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune ejer en række ejendomme, der ikke mere anvendes til kommunale formål, og som skal sælges. En del ejendomme er udlejede, og disse søges solgt, når de pågældende lejemaal bliver opsagt.

Ved budgetvedtagelsen af Budget 2009 blev det fastsat, hvilke ejendomme, der skal søges afhændet i 2009.

Salgsproceduren har hidtil fulgt følgende model:

- Ønske om salg af en kommunal ejendom
- Indhentelse af ejendomsdata, plannotater etc.
- Anmodning om mæglervurdering fra to lokale mæglere
- Udarbejdelse af sag til Økonomiudvalget/Byrådet
- Politisk behandling af sag med fastsættelse af en mindstepris
- Udbud af ejendom efter udbudsbekendtgørelsen/salg til den udbudte pris

Fordelen ved denne model er, at der er en høj grad budgetsikkerhed, hvis ejendommene bliver solgt. Der sælges kun til den udbudte pris eller til den køber, der giver et højere bud. Dette giver sikkerhed for at opnå den højeste mulige pris.

Modellen kan imidlertid virke hæmmende på mulighederne for salg, hvis markedsprisen går nedad, idet en af Byrådet fastsat pris ikke kan fraviges uden fornyet udbud og politisk behandling. Er en given kommunal ejendom fx sat til salg efter udbudsreglerne i ét år med en fast minimumspris, og andre tilsvarende ejendomme falder i pris, så vil kommunens ejendom opleves for dyr i forhold til en aktuel markedspris. Modellen er således rigid, hvis markedsprisen på ejendomme ikke er konstant eller opadgående.

Dette har givet anledning til overvejelser om at ændre salgsproceduren, så den bedre kan håndtere udfordringerne i det nuværende ejendomsmarked.





Forslag til ny salgsmodel:

- I forbindelse med budgetarbejdet oplistes – så vidt muligt – samtlige kommunale ejendomme, der søges solgt i det kommende budgetår.
- Ved budgetvedtagelsen træffes der bindende beslutning om, hvilke ejendomme, der skal udbydes til salg.
- Kommunen annoncerer umiddelbart efter budgetvedtagelsen eller primo budgetåret efter en hovedmægler, der for kommunen udbyder listens ejendomme.
- Administrationen vælger hovedmægler for årets ejendomssalg, efter de fastlagte kriterier.
- Mægler/administration udbyder ejendommene efter fastlagt plan.
- Når et købstilbud på en given ejendom er modtaget/behandlet administrativt, fremmes sag i Økonomiudvalget/Byrådet, som beslutter om tilbud skal antages og om salget skal gennemføres.

Ulempen ved denne model er, at provenuberegningen ved budgetlægningen er usikker, og dermed er der en ringere budgetsikkerhed.

Fordelen er imidlertid, at der er fleksibilitet i forhold til indkomne tilbud i såvel et ustabil eller nedadgående marked, som et opadgående marked. Hvis indkomne tilbud ikke vurderes at ramme markedsprisen, kan kommunen altid vælge at forkaste tilbuddet og undlade salg.

Modellen vurderes at kunne medvirke til, at kommunen kan gennemføre salg i et vigende marked, og med én hovedmægler må der forventes at kunne opnås mindre udgifter til salgsomkostninger. Der kan også forventes et præcist overblik over og status for salg.

På listen over ejendomme der skal sælges i 2009, figurerer såvel erhvervsgrunde, byggegrunde, beboelsesejendomme, fritidsejendomme og udlejnings- og erhvervsnejendomme. En række ejendomme forudsættes solgt under iagttagelse af helt særlige forhold. Dette gælder fx, Roskildevej 159-161, Skibby Administrationscenter o.a. Disse projektejendomme vil blive udbudt under de relevante betingelser. Endvidere bemærkes, at allerede indgåede mægleraftaler, som ekselpelvis aftalen vedrørende udbuddet af Sydbyen, ikke berøres.

Der er i sagen udarbejdet et detaljeret konkurrenceudsættelsesmateriale med diverse kravsspecifikationer, tilbuds-betingelser, tidsplan etc., således den nye salgsprocedure kan iværksættes umiddelbart efter en beslutning.





Mægleropgaven foreslås annonceret i marts/april med henblik på, at administrationen kan indgå aftale med en hovedmægler, forventeligt i uge 17, og således at de første ejendomme kan blive udbudt i foråret 2009.

Konkrete konditionsræssige købstilbud vil herefter blive forelagt successivt til Byrådets endelige vedtagelse.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger

Indstilling:

Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller, at konomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

1. salgsproceduren fremover følger den foreslåede model
2. at mægleropgaven i indeværende år annonceres med henblik på at administrationen kan indgå hovedmægleraftale vedrørende salg af kommunens ejendomme for året 2009

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Anbefales.





Sag nr. 54

Godkendelse af skema B - Pedersholm, plejeboliger

Journal nr.:

005608-2009

Lovgrundlag:

Almenboligloven, støttebekendtgørelsen

Sagsfremstilling:

Som opfølgning på byrådets beslutning nr. 186 af 28. oktober 2008 om tilsagn til opførelse 60 plejeboliger med serviceareal, som Pedersholm Plejecenter forelægges nu skema B til godkendelse.

Efter skema A er der ikke sket ændringer i boligantal eller størrelse.

Den samlede anskaffelsessum for plejeboligerne er alene forhøjet med reguleringen af maksimumsbeløbet for 2009. Byggearbejderne har udbudt i konkurrence efter tilbudsloven og budgettets poster er revurderet. Den samlede anskaffelsessum er således ændret fra 97,218 mio. kr. til 101,500 mio. kr., og heraf udgør værdien af egen grund 9,886 mio. kr.

Anskaffelsessummen finansieres, jfr. almenboliglovens § 118 stk. 1 og § 118a, således:

60 Plejeboliger incl. fællesarealer

Realkreditlån 91 %	kr. 92,365 mio.
Kommunal grundkapital 7 %	kr. 7,105 mio.
Beboerindskud 2 %	kr. 2,030 mio.
I alt	kr. 101,500 mio.

Bebyggelsen opføres med tilhørende servicearealer. Finansieringen af servicearealerne er en kommunal forpligtelse. Den samlede anskaffelsessum for disse er beregnet til kr. 15,169 mio. inkl. moms og beløbet udgør efter momsudligning kr. 12,135 mio., og hertil kommer det statslige gebyr på 0,031 mio. kr. Når skema C er godkendt og indberettet både for boligdelen og servicearealet udbetales det statslige tilskud på kr. 2,400 mio. til kommunen.

Af det udarbejdede driftsbudget fremgår, at lejens størrelse andrager 1.220 kr./ m², hvilket svarer til 6.812 kr. pr bolig pr. måned ekskl. Forbrug (vand, varme, el/gas og programforsyning).

Selvom lejen fortsat er høj, når maksimumsbeløbet udnyttes fuldt ud vurderes det, at der ikke vil være udlejningsvanskeligheder.

Bevilling:

I forhold til den tidligere givne bevilling, skal der foretages justeringer.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Det bemærkes, at byggeriets anskaffelsessum ikke kan forhøjes yderligere.





Indstilling:

Analyse og Udviklingschefen indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet:

1. at skema B godkendes
2. at anlægsbevillingen på 97,218 mio. kr. afgivet på byrådsmødet den 28.10.2008 ændres til 101,500 mio. kr. svarende til en forhøjelse på 4,282 mio. kr.
3. at det kommunale grundkapitallån på 7 % af anskaffelsessummen ændres fra 6,805 mio. kr. til 7,105 mio. kr., svarende til en forhøjelse med 300.000 kr.
4. at anlægsbevillingen til servicearealet ændres fra 12,425 mio. kr. til 12,166 mio. kr., svarende til en reduktion med 259.000 kr.
5. at den samlede forhøjelse på 41.000 kr. finansieres ved et træk på kassebeholdningen.
6. at der hjemtages lån svarende til 91 % af anskaffelsessummen på 101,500 mio. kr. svarende til 92,365 mio. kr. Lånet skal senest hjemtages, når sidste bolig er klar til indflytning.
7. at der godkendes en foreløbig leje på 1.220 kr. pr. kvadratmeter. Lejen danner grundlag for lejeopkrævningen, når boligerne indflyttes.
8. at Juridisk Sekretariat bemyndiges til at godkende skema C, herunder forskydninger i placeringen af udgifterne på byggeregnskabet, og den endelige leje, idet anskaffelsessummen ikke kan forhøjes ud over den overfor oplyste.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social- og Ældreudvalget, Onsdag den 04. marts 2009

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Anbefales.

Bilag:

Pedersholm totaløkonomisk vurdering





Sag nr. 55

Byggeregnskab (skema C) og endelig leje for byggeriet Østergården med servicearealer, bygherre Frederikssund Kommune

Journal nr.: 021083-2008

Lovgrundlag:

- Almenboligloven
- Almenlejeloven
- Støttebekendtgørelsen

Sagsfremstilling: Frederikssund Kommune godkendte henholdsvis den 13. september 2005 og 13. december 2005 skema A og B vedrørende opførelse af 16 ældreboliger med et serviceareal (almene plejeboliger).

Det er fremsendt byggeregnskab for byggeriet, og der forekommer følgende anskaffelsessum og leje:

Udgift mio. kr. med 3 dec.	Skema B	Skema C	Forskel
Grundudgifter *)	3,437	1,184	- 2,253
Håndværkerudgift	13,612	14,834	+ 1,222
Omkostninger	2,633	2,799	+ 0,166
Gebyr	0,290	0,289	- 0,001
I alt	20,010	19,106	- 0,904
Fratrukket lejeindtægt		0,000	
Grundkapital lån	1,401	1,337	- 0,064

*) i den oplyste grundudgift indgår en værdi af egen grund og bygninger med 0,929 mio. kr.

Leje kr. pr. m2	1.024	1.024	0
-----------------	-------	--------------	---

I forbindelse med godkendelsen af skema B, er der af Frederikssund Byråd godkendt en anlægsbevilling, der ikke overskrides ved skema C. Anlægsregnskabet er endeligt godkendt af Byrådet på møde den 30. september 2008, jfr. sag nr. 161.

Der er godkendt en anskaffelsessum til opførelse af servicearealet med 1,073 mio. kr. ved skema B. Denne anskaffelsessum er opgjort inklusiv moms og eksklusiv værdi af grund.

Den tilsvarende anskaffelsessum til opførelse af servicearealet ved skema C udgør 0,959 mio. kr. Det lægges til grund, at grundværdien er 0,255 mio. kr. og gebyret til staten 0,002 mio. kr. Dette indebærer, at den værdi, der danner grundlag for momsberegningen (excl. moms, gebyr og grund) udgør 0,766 mio. kr.

Det bemærkes, at grundværdien af servicearealet ikke kan indtægtsføres, idet værdien ikke kan belånes ved servicearealer.





Grundværdien kan dog indgå i den samlede sum, som opgøres på skema ABC. Den samlede sum, der kan opgøres på skema C udgør derfor 1,214 mio. kr.

Når skema C er godkendt og indberettet både for boligdelen og for servicearealdelen udløses et statsligt tilskud på 0,640 mio. kr. til kommunen til servicearealet. Idet tilskuddene udbetales i faste terminer, kommer tilskuddet dog tidligst til udbetaling i april måned 2009.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet :

1. at skema C godkendes med 19,106 mio. kr. for boligdelen og 1,214 mio. kr. for servicearealet
2. at der godkendes en leje ved skæringsdag på 1.024 kr. pr. kvadratmeter.
3. at nedskrivning af grundkapitallån med 0,064 mio kr. godkendes

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Anbefales.





Sag nr. 56 | **Ansøgning om huslejetilskud til boligafdelingen Foderstofgården i Frederikssund**

Journal nr.: 000553-2009

Lovgrundlag: Almenboliglovens § 91 a og § 95
Regulativ om huslejetilskud til problemramte afdelinger

Sagsfremstilling: Kuben har på vegne Frederikssund Andels Boligforening fremsendt ansøgning om huslejetilskud til afdeling 15, Foderstofgården, i Frederikssund.

Foderstofgården består af 180 boliger. Byggeriet er opført i etaper i årene 1989-1995.

Baggrunden for ansøgningen er et konstateret behov for en økonomisk opretning af afdelingen i forbindelse med afslutningen af en byggeskadesag og behov for yderligere opretningsarbejder.

Landsbyggefonden kan i årene 2007-2010 inden for en årlig ramme på 400 mio. kr. give tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats samt til lokal koordinering og evaluering i almene boligafdelinger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter.

Inden den 1. april 2009 kan boligorganisationer i samarbejde med kommuner ansøge om en del i puljen for 2010, hvoraf op til 200 mio. kr. kan anvendes til huslejenedsættelser og mindst 200 mio. kr. skal anvendes til boligsociale foranstaltninger.

Ved huslejetilskud er der krav om lokal medfinansiering på minimum 25 % af det samlede budget. Der forventes dog ikke kommunale udgifter i forbindelse med ansøgningen, da egenfinansieringen på 25 % af huslejestøtten som oplyst af boligorganisationen forventes dækket af boligorganisationens dispositionsfond.

Ansøgning om støtte skal indsendes af boligorganisationen gennem kommunen. Det er en forudsætning for tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet finansieringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunen.

Ved fremsendelse af ansøgningen til Landsbyggefonden skal kommunen på grundlag af sit lokalkendskab anbefale, at den foreløbige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer, og tilkendegive, at den er indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den sociale og forebyggende indsats.





På baggrund af de indkomne ansøgninger foretager Landsbyggefonden en foreløbig udmelding af, hvilke afdelinger, der kan forvente at blive omfattet af støtteordningen. De boligorganisationer, hvis afdelinger er omfattet, udarbejder herefter i samarbejde med kommunen en detaljeret endelig helhedsplan.

Hvis huslejetilskuddet bevilliges, udbetaler Landsbyggefonden tilskuddet som et årligt kronebeløb pr. m² boligareal. De første 4 år udbetales 100 % af det fastsatte beløb, hvorefter det aftrappes over de følgende 5 år. Fonden kan dog helt eller delvis bringe tilskud til ophør, hvis afdelingens økonomi forbedres.

Af den fremsendte ansøgning fremgår, at det vurderes, at der i afdelingen alt i alt er behov for at skabe et råderum til finansiering af udgifter på ca. 7 mio. kr. Heraf foreslås i den foreløbige helhedsplan, at ca. 5 mio. kr. dækkes via tilskud fra Landsbyggefonden og egenbetaling fra boligorganisationen, og at de resterende ca. 2 mio. kr. finansieres via huslejeforhøjelser. Såfremt dette forslag imødekommes, vurderes, at afdelingens huslejeniveau vil være bæredygtigt.

Administrationen har gennemgået ansøgningen, herunder foreløbig helhedsplan, og har, som sagen foreligger, vurderet, at den foreløbige helhedsplan vil være egnet til løsning af afdelingens problemer.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, idet det forudsættes, at ansøgningen ikke medfører kommunale udgifter.

Indstilling:

Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget

1. anbefaler ansøgningen over for Landsbyggefonden, herunder godkender den foreløbige helhedsplan i ansøgningen

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

*FAB - Ansøgningsskema
FAB Bilag 1 Foderstofgården Ansøgning om huslejenedsættelse_april 2009 (2)
FAB Bilag A KÅS tal Foderstofgården
FAB Bilag B Huslejeniveauer Frederikssund Kommune*





Sag nr. 57

Godkendelse af årsregnskab 2005/06, DFB, afd. Sølvkær - regnskabstvist

Journal nr.:

002385-2007

Lovgrundlag:

Almenboliglovens § 42

Sagsfremstilling:

Domea, der er forretningsfører for Danske Funktionæres Boligselskab (DFB), fremsender den 24. april 2007 årsregnskab for DFB samt afdelingerne Klostergården, Morelhaven samt Sølvkær. Særligt for afdeling Sølvkær bemærkes, at afdelingsmødet ikke havde godkendt regnskabet, hvorfor Frederikssund Kommune skal træffe den endelige afgørelse om denne afdelings årsregnskab, jf. lov om almene boliger § 42.

Det bemærkes, at årsregnskabet tillige er indbragt for Københavns Kommune som til synsmyndighed for boligorganisationsbestyrelsen DFB.

Københavns Kommune har meddelt, at kommunen ikke har bemærkninger til, at Frederikssund Kommune som tilsynsmyndighed i relation til afdeling Sølvkær behandler det pågældende årsregnskab.

Omkring årsskiftet 2007/08 blev der mellem afdelingsbestyrelsen for afdeling Sølvkær, Domea som forretningsfører for DFB og Frederikssund Kommune enighed om, at man skulle afholde et fællesmøde mellem parterne med henblik på at opnå en nærmere afklaring af, om det ikke skulle være muligt at få afdækket uenigheder om årsregnskabet og om muligt at få løst problemerne.

Inden mødet kom endelig istand, blev den siddende afdelingsbestyrelse på et ekstraordinært afdelingsmøde den 21. februar 2008 afsat og en ny afdelingsbestyrelse valgt. Den gamle afdelingsbestyrelse har efter den pågældende dato ikke længere været part i sagen.

Herefter blev det omhandlede møde mellem Domea, den nye afdelingsbestyrelse og kommunen afholdt den 2. juni 2008. På mødet oplyste kommunen bl.a., at man ikke i forbindelse med sin gennemgang af årsregnskabet for afdelingen var stødt på forhold, der ville kunne sandsynliggøre, at DFB/Domea skulle have tilsidesat lovgivningen.

Domea og den nye afdelingsbestyrelsen oplyste, at afdelingsregnskabet for 2005/06 nu ville kunne godkendes af afdelingsbestyrelse.





Dette tilsagn fra afdelingsbestyrelsen om godkendelse af regnskabet blev ikke opfyldt, og ved Domeas skrivelse af 17. september 2008 og endelig af 19. november 2008 blev det endeligt tilkendegivet, at afdelingsbestyrelsen, uanset sin tilkendegivelse fra mødet den 2. juni 2008, ikke ville godkende det pågældende regnskab, hvorfor sagen i stedet forelægges til Økonomiudvalgets stillingtagen.

Frederikssund Kommune har derfor forelagt det pågældende regnskab for Landsbyggefonden, Regnskabskonsulenttjenesten, der modtager alle årsregnskaber fra de almene boligselskaber og afdelinger. Regnskabskonsulenttjenesten har i relation til afdeling Sølvkær meddelt, at udgiften ved fraflytning synes forholdsvis stor, men at henlæggelserne er tilstrækkelige til dækning heraf. Landsbyggefonden, Regnskabskonsulenttjenesten har ikke haft yderligere bemærkninger til det pågældende årsregnskab.

Frederikssund Kommune har endvidere forelagt det pågældende regnskab for BDO, Statsautoriserede revisionsaktieselskab, der som lovpligtig revisor for DFB og afdelingerne har behandlet regnskabet. BDO har skriftligt bekræftet, at årsregnskabet efter revisors opfattelse giver et retvisende billede af afdelingens økonomi.

BDO oplyste endvidere følgende:

At det kan bekræftes, at almenboliglovens § 6, stk. 1, om afdelingens økonomiske uafhængighed er iagttaget.

At det kan bekræftes, at de gældende regler for anbringelse og forvaltning af afdelingsmidler er overholdt, jf. almenboliglovens § 22. Afdelingen indgår i fællesforvaltning hos Domea s.m.b.a., hvor der kvartalvis fremsendes revisorattesteret erklæring til Landsbyggefonden vedr. indestående af fælles midler.

At regnskab for 2005/06 udviser balance mellem indtægter og udgifter.

At afdelingens samlede underskud på 152.736 kr. er fuld afskrevet i 2005/06 via årets overskud, jf. reglerne om overskudsdisponering. Afdelingen har ikke pr. 30. september 2006 underfinansiering, med undtagelse af antenneforbedring, der afvikles efter reglerne via antenneregnskab.

At det er administrator og BDO's opfattelse, at der pr. 30. september det pågældende år er foretaget henlæggelser i fornødent omfang til dækning af de angivne formål.





DBO har endvidere henvist til revisionsprotokollat for afdelingsregnskabet for 2005/06, hvor revisor bl.a. har kommenteret fællesforvaltningen, størrelsen af henlæggelser som anses for tilstrækkelige, afskrivninger af forbedringsarbejder samt afskrivning af tidligere års underskud.

Frederikssund Kommune har endelig forelagt årsregnskabet for kommunens eksterne konsulent på området. Kommunens konsulent har ikke bemærkninger til nærværende fremstilling.

På baggrund af kommunens gennemgang af sagen, udtalelserne fra Landsbyggefonden, Regnskabskonsulenttjenesten og BDO som lovpligtig revisor samt den særlige sagkyndige, kan det konkluderes, at årsregnskabet 2005/06 for DFB, afdeling Sølvkær kan godkendes.

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget godkeder årsregnskabet 2005/06 for DFB, afdeling Sølvkær.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Godkendt.





Sag nr. 58

Nedlæggelse af butiks- og erhvervslokale på Torvet

Journal nr.:

005637-2009

Lovgrundlag:

Lokalplan LP 30.

Sagsfremstilling:

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere, efter indstilling fra administrationen besluttet at det tidligere rådhuskonditori skulle søges udlejet til en forretningsaktivitet, således at der kunne skabes aktivitet og udstråles kvalitet fra hjørnet, og at man gerne så indretning af café el.lign.

Administrationen har med bistand fra den advokat, som står for en del af kommunens ejendomsadministration, forsøgt udlejning. Den har været udbudt med en lejemålsætning på 1070 kr./m² (400 kr./m² kælder), hvor lejeniveauet i området ligger mellem 1200 og 1700 kr./m², men lokalet har nu stået uudlejet tilbage fra 2007 og i hele 2008.

Der har været 20 – 25 henvendelser af forskellig karakter og fra forskellige brancher, som alle er blevet fulgt op (knap 15 fremvisninger), men bortset fra tilbudene i første budrunde, har ingen ført til realitetsdrøftelse.

En henvendelse om at kommunen skulle foretage udlejning af butik for sig og kælder for sig er blevet afvist ud fra en vurdering af at dette ville medføre uhensigtsmæssige bygningsarbejder for at gennemføre lovlig lejlighedsadskillelse.

Lokalerne er indrettet, således at der for mange anvendelser vil være behov for store bygningsmæssige ændringer i af henholdsvis baglokaler og en ellers god kælder, for at evt. lejere vil finde det attraktivt.

Administrationen har sammen med udlejningsadministrator skønnet, at der til nogen formål, skal ske ombygninger for op mod en 1 mio. kr. der i givet fald kan finansieres af lejer mod en lejerreduktion, der i nogen tilfælde vil skulle være på op til 100.000 kr. pr. år. Yderligere må markedet for butikslokaler forventes at blive presset i den kommende tid, dels forventer flere af landets erhvervsmæglere, en generelt øget tomgang på butiks- og kontorlejemål i 2009 og 2010 p.g.a. situationen på det finansielle marked, dels får Frederikssund i 2010 et nyt stort butikscenter, som generelt må forventes at sætte udlejningen i resten af byen under pres.

I den situation kan det overvejes, om kommunen skal bidrage ved at udbyde de tidl. erhvervs- og butikslokaler på dette marked.





Samtidig er kommunen ved at igangsætte en række tilpasninger og ændringer af de tilkøbte bygninger omkring torvet, og nogle deraf følgende ændringer i de eksisterende rådhusbygninger. En inddragelse af butikslokalerne i administrationsområdet vil kunne give en nyttig fleksibilitet, med bedre mulighed for indretning af nødvendige og hensigtsmæssige mødefaciliteter, ligesom et ekstra råderum vil give mulighed for bedre publikumsfaciliteter, uanset om det ske ved flytning af medarbejderpladser eller på anden måde.

Der er ikke foretaget egentlige analyser af hvilke funktioner der vil kunne placeres i det tidligere butiksområde, men en publikumsrettet funktion er selvfølgelig ønskelig, hvis det kan indrettes med en hensigtsmæssig funktion, uden en forøgelse af antallet af borgerindgange til rådhuset og uden væsentlig tab af effektivt etageareal.

Inddragelse i rådhusfunktionen er i øvrigt i overensstemmelse med Lokalplan nr. 30, der dækker området og udlægger det til rådhus eller andet offentligt formål.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Der er i 2009 budgetteret med en huslejeindtægt vedr. Torvet 1 på 260.000 kr. Ved anvendelse af lejemål til eget formål bortfalder denne indtægt. Konsekvenserne ved bortfald af denne huslejeindtægt vil indgå ved den førstkomende budgetkontrol. Analyse- og udviklingsafdelingen har derudover ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

1. at arbejdet med udlejningen af det tidl. erhvervs- og butikslokale på Torvet og at lokalerne kan indgå i rådhusfunktionen.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Mandag den 02. marts 2009

Bestræbelserne på at udleje erhvervs- og butikslokalet på det tidligere rådhuskonditori indstilles og det anbefales økonomiudvalget af lokalerne overgår til rådhusfunktionen

Ole Søbæk deltog ikke i mødet på grund af afbud.

Beslutninger:

Godkendt.





Sag nr. 59

Resultatkontrakt med FETC for 2009

Journal nr.:

016658-2008

Lovgrundlag:

Lov om erhvervsfremme §§12 og 13.

Sagsfremstilling:

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede i møde den 2. december 2008 bl.a. målene og prioriteringerne for FETCs arbejde i 2009. På baggrund af drøftelsen forelægges udkast til partnerskabsaftale for FETC for 2009 til udvalgets behandling.

Partnerskabsaftalen udgør aftalegrundlaget mellem kommunen og FETC og udstikker retningslinierne for prioriteringen af FETCs arbejde i 2009.

Partnerskabsaftalen for 2009 er i forhold til aftalen for 2008 blevet præciseret på en række områder:

- De opgaver, som FETC forventes at bidrage med, herunder også i relation til det politiske niveau og i særdeleshed i forhold til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, er uddybet og præciseret.
- Den service FETC yder på erhvervsserviceområdet er uddybende beskrevet.
- Det er synliggjort at FETC skal medvirke aktivt til at tiltrække nye virksomheder til kommunen.
- FETCs opgaver på turismeområdet er uddybende beskrevet og "oplevelsesøkonomi" er nævnt som fokuspunkt i relation til området.
- Samarbejdsrelationerne mellem FETC og kommunen er præciseret.
- FETCs årlige rapportering til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og forventningerne i relation hertil er beskrevet.
- Aftalens opsigelsesvarsel er præciseret. Af hensyn til FETCs solvens, som ved en evt. opsigelse af aftalen skal anvendes til aflønning af medarbejdere i en periode, er opsigelsesvarslet fastsat til minimum 6 måneder.
- Endelig er i aftalen nævnt, at Byrådet har afsat midler til et Udviklingsforum, som ligger udenfor aftalen til selvstændig udmøntning.

Udkast til partnerskabsaftale for 2009 er vedlagt som bilag.





Bevilling:	Der er i 2009 samt overslagsår afsat 3,3 mio. kr. til FETC pr. år. Derudover er der afsat midler til etablering af et Udviklingsforum som følger: 0,6 mio. kr. i 2009, 1,4 mio. kr. i 2010, 1,2 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Resultatkontrakten med FETC for 2009 finansieres inden for den afsatte ramme.
Indstilling:	Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller: 1. at udvalget godkender partnerskabsaftalen med FETC for 2009.
Tidligere beslutning:	Beslutning fra Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde 02-02-2009 Udvalget godkender forslag til partnerskabsaftale/resultatkontrakt for FETC for 2009. Udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at godkende at der med resultatkontrakten laves en aftale om minimum 6 måneders opsigelse for derved at sikre FETC et løbende solvensgrundlag.
Beslutninger:	Anbefales.
Bilag:	<i>Resultatkontrakt med FETC 2009</i>





Sag nr. 60

Erhvervspolitisk udviklingsforum i Frederikssund

Journal nr.:

006698-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog som en del af budgetvedtagelsen for 2009 at afsætte en ramme til finansiering af et erhvervspolitisk udviklingsforum etableret i regi af FETC, med:

- 0,6 mio. kr. i 2009
- 1,4 mio. kr. i 2010
- 1,2 mio. kr. i 2011
- 0,4 mio. kr. i 2012

FETC havde på baggrund af kommunens erhvervsstrategi oprindeligt foreslået at følgende emner til at indgå i udviklingsforaets arbejde:

- Clean tech projekt ved St. Rørbæk I samarbejde med andre regionale aktører
- Vækstkuvøse
- Venture Frederikssund
- Unikke analyser af erhvervsudvikling
- Slagkraftigt turismeinitiativ
- Frederikssund på landkortet – branding
- Koordinering og sammenhæng med St. Rørbæk byudvikling

Der er nedsat en styregruppe som har holdt sit første møde d. 4. marts 2009.

Styregruppen har på sit møde anbefalet, at der på nuværende tidspunkt arbejdes med 2 faser og følgende prioritering:

1. fase:

- Clean tech projekt, herunder analyse af værdiskabelsen i kommunen
- Lobbyindsats med det formål at fremme en ny forbindelse på tværs af Roskilde Fjord

Tværgående indsatser

- Branding og koordinering samt sammenhæng med St. Rørbæk byudvikling

2. fase:

- Finansieringsfond
- Slagkraftigt turismeinitiativ
- Vækstkuvøse

Styregruppen anbefaler desuden, at arbejdet med fase 1 igangsættes indenfor driftsbevillingen på 600.000 kr. i 2009.





Midlerne planlægges i 2009 anvendt efter følgende fordeling:

- 250.000 kr. til lønsum til medarbejdere, der skal arbejde på projekterne
- 200.000 kr. til tilkøb af konsulentbistand
- 150.000 kr. til arrangementer, medfinansiering af EU-projekter og PR

Der er i styregruppen en løbende drøftelse om anvendelsen af midlerne i takt med at projekterne igangsættes, ligesom der vil blive aflagt regnskab for fordelingen af midlernes anvendelse på udgiftstype og fordelt på projekter.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Initiativerne i Erhvervspolitisk forum finansieres indenfor den økonomisk fastsatte ramme på 0,6 mio. kr. i 2009

Indstilling:

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at igangsætning af initiativer i udviklingsforum indenfor den afsatte driftsramme på 0,6 mio. kr. i budget 2009 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Styregruppens anmodning om frigivelse af midler til Udviklingsforum Frederikssund





Sag nr. 61

Udbygning af Marbækvej

Journal nr.:

005209-2009

Lovgrundlag:

Lov om offentlige veje, bekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999.
Lokalplan nr. 100 for Sydbyen, etape 1, vedtaget 24. januar 2006.
Lokalplan nr. 101 for Sydbyen, etape 2, vedtaget 23. maj 2006.
Lokalplan nr. 001 for Sydbyen, etape 3 og 4, vedtaget 26. juni 2007.

Sagsfremstilling:

Teknisk Udvalg i Gl. Frederikssund Kommune har den 14. november 2005 godkendt et skitseforslag til udbygning af Marbækvej fra krydset Strandvangen/Marbækvej og frem til den evt. nye fjordforbindelse i Frederikssund. Jf. Helheds- og Landskabsplanen for Sydbyen i Frederikssund skal krydset Strandvangen/Marbækvej ombygges til en rundkørsel.

Nærværende projekt indeholder følgende delprojekter:

Udvidelse af Marbækvej på strækningen fra krydset Østersvej/adgangsvej til Gyldenstensskolen og frem til Bjergvejen. Vejen udvides til 2 kørespor samt cykelsti og fortov i begge sider. Der er regnet med at Marbækvej forbi Stamvej I og Stamvej II udføres med separate kørespor adskilt af helleanlæg og venstresvingsspor, som en forberedelse af, at den kommende fjordforbindelse ved Frederikssund via Tørslev Hage tilsluttes Marbækvejs forlængelse. Herved forventes det at Marbækvej får en langt større trafikal belastning end i dag. P.t. foregår der en VVM-undersøgelse for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Der undersøges linieføringsforslag både ved Tørslev Hage og Kronprins Frederiks Bro. I nærværende projekt foreslås det at Marbækvej ud for Stamvej I og Stamvej II udvides, således at trafikken til de nye boligområder kan afvikles, og at udvidelsen til betjening af en kommende fjordforbindelse ved Tørslev Hage forberedes men ikke gennemføres nu, altså en totrinsløsning.

Justering af Marbækvej på strækningen fra krydset Strandvangen/Marbækvej og frem til Østersvej/adgangsvej til Gyldenstensskolen. I dag er der fortov og cykelsti i den vestligste side og fortov i den østligste side. Kørebanen har en bredde, således at der i den østligste side kan etableres cykelbane. Adgangsvej til den kommende "Rema 1000 butik" etableres til Marbækvej/adgangsvej til Gyldenstensskolen.

Justering af krydset Marbækvej/Strandvejen foretages ved etablering af en sidehelle (er aftalt på Politimødet den 26. januar 2009).

Stamvej I, der er anlagt i 2006 skal færdiggøres. Fortovet og rabatter skal anlægges, der skal udlægges slidlag på kørebanen, samt udføres diverse færdiggørelsesarbejder.





Færdiggørelse af grønne områder:

Ved område 1a, 1b og 1c er det grønne område anlagt med græs. Bepantning mv. mangler. Der er en dialog med Grundejerforeningen Gyldenstensvænge Nord om færdiggørelsen.

Ved område 2a og 2b færdiggøres det grønne område som en del af byggemodningen.

Ved område 3 færdiggøres det grønne område som en del af byggemodningen.

Ved område 4, hvor byggemodningen først forventes igangsat i 2012, foreslås det grønne område anlagt nu, af hensyn til områdets helhedsudtryk.

Endelig bliver der en række justeringer af de grønne områder der skal udføres i forbindelse med at der foretages ændringer af linieføringen af Marbækvej.

I kommunens godkendte investeringsoversigt er der bl.a. afsat følgende beløb:

Grønt område ved Marbækvej og færdiggørelse af Stamvej I, 2009, 1,6 mio. kr.

Udvidelse af Marbækvej fra Østersvej til Stamvej I, 2009, 3,2 mio. kr.

Udvidelse af Marbækvej mellem Stamvej I til etape 1+2 og Stamvej II til etape 3+4, 2009, 1,5 mio. kr.

Tilpasning af vejprofil fra Strandvangen til Østersvej, 2012, 1,3 mio. kr.

Etablering af rundkørsel ved Strandvangen, 2012, 4,0 mio. kr.

Der er udarbejdet følgende tidsplan:

25. marts 2009, Byrådet, ansøgning om bevilling til projektering.

5. maj 2009, Teknik- og Miljøudvalget, fremlæggelse af skitseprojekt.

2. juni 2009, Teknik- og Miljøudvalget, ansøgning om anlægsbevilling.

24. juni 2009, Byrådet, ansøgning om anlægsbevilling.

1. august til og med 31. oktober 2009, udførelse af projektet.

Der er vedlagt et bilag til nærværende sag der med blå skravering viser det samlede projekts udstrækning.

Bevilling:

Der ansøges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udgifter til udarbejdelse af skitseprojekt, detailprojekt, udbud, byggeledelse og fagtilsyn, finansieret af det i Budget 2009 samlede afsatte rådighedsbeløb på 6.763.000 kr. på anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen.





**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:

1. at udarbejdelse af skitseprojekt for udbygning af Marbækvej, anlæg af grønt område ved Marbækvej samt færdiggørelse af Stamvej I i Sydbyen i Frederikssund igangsættes,
2. at udarbejdelse af detailprojekt og udbud for projektet igangsættes, og
3. at der ydes en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udgifter til udarbejdelse af skitseprojekt, detailprojekt, udbud, byggeledelse og fagtilsyn, finansieret af det i Budget 2009 samlede afsatte rådighedsbeløb på 6.763.000 kr. på anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 03. marts 2009
Anbefales.

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Anbefales.

Bilag:

Udbygning af Markækvej. Plantegning rev. 24.02.2009.





Sag nr. 62

Anlæg af Strandpark i Sydbyen i Frederikssund

Journal nr.:

005007-2009

Lovgrundlag:

Forslag til lokalplan nr. 21 for en strandpark i Sydbyen (lokalplanforslaget forventes fremlagt på Byrådsmødet den 25. februar 2009 til endelig godkendelse) samt lov om offentlige veje, bekendtgørelse nr. 671. af 19. august 1999.

Sagsfremstilling:

I kommunens godkendte investeringsoversigt er der afsat følgende beløb til Strandparken:

Landskabsindretning, 2009: 2,0 mio. kr

Omlægning og udvidelse af parkeringspladsen ved Østersvej samt renovering af Østersvej, 2010: 1,7mio. kr. og 2011: 1,6 mio. kr.

Anlæg af ophalerplads og anlægsmole 2011: 2,4 mio. kr. og 2012: 4,0 mio. kr.

Renovering af husmandsstedet Østersvej 3 inkl. indretning af toilet for Strandparken, 2010: 2,3 mio. kr .

Udarbejdelse af forprojekt for Strandparken foreslås nu igangsat. I forlængelse heraf igangsættes udarbejdelse af detailprojekt og udbud for delprojektet landskabsindretning.

Generelt skal strandoverdrevets vegetation fastholdes og der skal ske en minimal bearbejdning af arealerne. Der skal anlægges grusstier, jf. lokalplanforslaget. Endvidere skal der opsættes bænke mv. Anlæg af Strandparken er etapedelt over 4 år. Ved gennemførelse af de enkelte etaper skal det sikres, at etaperne kan tages i brug enkeltvis.

Ligeledes skal det sikres at der er sammenhæng til de omkringliggende anlæg: Marbæk Strandpark, Ørnestensbjerget, Østersvej og de kommende boligområder etape 3 (byggemodning er igangsat) og etape 4. Der ansøges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til udgifter til udarbejdelse af forprojekt for Strandparken, samt udarbejdelse af detailprojekt og udbud for delprojektet landskabsindretning.

Der er udarbejdet følgende tidsplan:

25. marts 2009, Byrådet, ansøgning om bevilling til projektering.
5. maj 2009, Teknik- og Miljøudvalget, fremlæggelse af forprojekt.
2. juni 2009, Teknik- og Miljøudvalget, fremlæggelse af detailprojekt og ansøgning om anlægsbevilling.
24. juni 2009, Byrådet, ansøgning om anlægsbevilling.





1. august til og med 31. oktober 2009, udførelse af landskabsindretning.

Der er ikke vedlagt bilag til nærværende sag. Der henvises til forslag til lokalplan nr. 021 for en Strandpark i Sydbyen, som udsendes til samtlige Byrådsmedlemmer i forbindelse med lokalplanforslagets fremlæggelse for Byrådet på dets møde den 25. februar 2009.

Bevilling:

Der søges om anlægsbevilling på 250.000 kr. til projektering finansieret af det på investeringsoversigten i 2009 afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:

1. at udarbejdelse af forprojekt for anlæg af Strandparken igangsættes,
2. at udarbejdelse af detailprojekt og udbud for delprojektet landskabsindretning igangsættes, og
3. at der ydes en anlægsbevilling på 250.000 kr. til udgifter til udarbejdelse af forprojekt for Strandparken, samt udarbejdelse af detailprojekt og udbud for delprojektet landskabsindretning, finansieret af det på investeringsoversigten i 2009 afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. under projekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 03. marts 2009
Anbefales.

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Anbefales.

Bilag:

plan2500-a3-farve (2)





Sag nr. 63

Vandforsyning. Frigivelse af anlægsmidler

Journal nr.:

016361-2008

Lovgrundlag:

Vandforsyningsloven.

Sagsfremstilling:

Den 25. november 2008 gav byrådet i Frederikssund en bevilling til at gennemføre en forundersøgelse vedrørende anlæg af en ny vandledning. Vandledningen skal forbinde to kommunale vandværker i Hornsherred, Femhøj Vandværk og Skovsognets Vandværk.

Den nye vandledning skal tjene tre formål:

1. Løse problemet med overskridelse af grænseværdien for NVOC på Skovsognets Vandværk.
2. Øge forsyningssikkerheden
3. Indgå i en overordnet plan for vandforsyningen i Frederikssund

NVOC

NVOC er organisk materiale i vandet. Dette er naturligt forekommende, og det er ikke muligt at finde vand med lavt NVOC i Skovsognets Vandværks indvindingsopland. Skovsognets Vandværk har dispensation til periodevist at overskride grænseværdien for NVOC.

Dispensationen udløber den 31. december 2009. En forlængelse kræver godkendelse af EU. Da Frederikssund Kommunes miljøafdeling vurderer, at det kan blive meget vanskeligt at opnå en ny dispensation, ønsker vandforsyningen at løse problemet ved at supplere med vand fra Femhøj Vandværk.

Forsyningssikkerhed

Skovsognets Vandværk er det eneste kommunale vandværk, der ikke kan forsynes fra et andet vandværk. I en nødsituation, f.eks. forurening, kan dette have stor betydning. Den planlagte vandledning vil løse dette problem.

Overordnet plan

De tre kommunale vandværker i Hornsherred er alle fra begyndelsen af 1960'erne, og må forventes at være udtjente i løbet af en 10 – 20 års periode. Vandforsyningen ønsker at udbygge ledningsnettet således, at de tre gamle vandværker kan erstattes af et centralt vandværk.

I forbindelse med udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan for Frederikssund Kommune, undersøges forskellige muligheder for den fremtidige forsyning, herunder samarbejde med andre vandværker.





Projektforslag:

Der er udarbejdet 3 projektforslag.

1. Hele vandledningen lægges ved styret underboring og så vidt muligt i vejareal. Pris 10,9 mio. kr.
2. Samme ledningsføring som forslag 1, men forudsætter gravning syd for Jægerspris Slot. Pris 10,3 mio. kr.
3. I forhold til forslag 2 anlægges yderligere 3,8 km ledning på privat grund ved gravning. Pris 9,6 mio. kr.

Det er dyrere at bore end at grave, men gravearbejde påfører lodsejerne større gener end borearbejde. Der er afholdt møde med Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris, som ejer størstedelen af de arealer, der vil blive berørt af gravearbejdet. Da stiftelsen er positiv over for, at der graves frem for bores, og da besigtigelse i marken ikke har givet anledning til bekymring i forbindelse med gravearbejde, anbefaler forsyningen, at projektforslag 3 vælges.

Bevilling:

Der søges om anlægsbevilling i år 2009 på i alt 9.600.000 kr. til projektet

Byrådet vedtog den 28. oktober 2008, budget 2009 for det ny kommunale vandselskab.

Der er i investeringsoversigten for det ny vandselskab afsat 5.000.000 kr. i år 2010 og 5.000.000 kr. i år 2011 til anlæg af ny vandledning projektet, samlet 10.000.000 kr.

Da projektet er fremrykket og udførelsen påbegyndes i år 2009, nedskrives budgettet til 0 kr. i år 2010 og 2011.

Projektet finansieres i 2009 af mellemværende med vandforsyningen samt låneoptagelse.

Mellemværendet med vandforsyningen udgør primo 2009 9,1 mio. kr., hvilket betyder at der skal foretages optagelse af lån svarende til 0,5 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.





Indstilling:

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:

1. at projektet 3 vælges og igangsættes,
2. at der afsættes rådighedsbeløb på udgift 9.600.000 kr. i investeringsoversigten for år 2009 til projektet,
3. at der ydes en anlægsbevilling på udgift 9.600.000 kr. til anlæg af en vandledning mellem Skovsognets Vandværk og Femhøj Vandværks ledningsnet,
4. at finansieringen foretages ved anvendelse af mellemværendet svarende til 9,1 mio. kr. og lånoptagelse på 0,5 mio. kr. i 2009.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 03. marts 2009
Anbefales.

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Anbefales.

Bilag:

DJ Rapport. Skitseprojekt
DJ Rapport Bilag





Sag nr. 64

Overdragelse af ejendomme til forsyningselskabet

Journal nr.:

000338-2009

Lovgrundlag:

Forslag af 4. juli 2008 til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Sagsfremstilling:

Indledning

Byrådet besluttede på sit møde den 16. december 2008 at stifte vandselskaberne den 30. april 2009. Vandselskaberne består af et Vand A/S og et Spildevand A/S som indeholder alle anlægsaktiver for de respektive forsyningsarter.

Ved stiftelsen skal der foreligge et fuldstændigt grundlag for aktieselskaberne og herunder en opgørelse af aktiver og passiver samt en åbningsbalance.

Forsyningernes anlæg ligger på ejendomme (grunde), der har kommunen som ejer. Disse grunde skal overdrages til forsyningerne og indgå i værdifastsættelsen for de nye selskaber.

Ejendomsfortegnelse

I bilag 2 er vist en liste over 55 ejendomme der ønskes overdraget til selskaberne. Det drejer sig om følgende anlægstyper:

- Renseanlæg
- Vandværker
- Større pumpestationer og ledningsknudepunkter
- Bassiner og bygværker
- Trykforøgerstationer
- Højdebeholdere
- Kildepladser

Udvælgelsen er sket ud fra følgende kriterier:

- Ejendommen anvendes kun til forsyningsformål
- Ejendommen indgår ikke i overvejelser om kommunal





anvendelse

- Anlægget på ejendommen er omfattet af tilladelser og vilkår, som gør det ønskeligt for selskaberne at have fuld råderet og entydigt ansvar
- Ejendommen indgår i selskabernes planer for udvidelser, ændringer og lignende

Afregning af skattefinansierede ejendomme

Ejendomme som er skattefinansierede skal afregnes med det brugerfinansierede område inden overdragelsen kan finde sted.

Der foreslås anvendt følgende retningslinier til afgørelse af hvilke ejendomme der skal afregnes.

- Anlægget på ejendommen skal være etableret inden 1970, fordi der med den første miljøbeskyttelseslov fra 1970 blev indført et 'forurener betaler-princip' og at anlæg efter dette tidspunkt er betalt af forsyningernes brugerkræds (=brugerfinansieret).
- Anlæg etableret inden 1970, der kan dokumenteres brugerbetalt gennem f.eks. anlægsregnskaber, landvæsenskommissionskendelser o.lign. afregnes ikke.

Der er 16 grunde som skal afregnes. Grundene udgør ca. 47.000 m². Grundene afregnes jf. værdifastsættelsen nævnt nedenfor til markedsværdi. Selve afregningen sker som modregning af forsyningernes tilgodehavende i mellemværendet med kommunen.

Værdifastsættelse

Værdien af grundene skal fastsættes med dokumentation for at denne værdi udgør markedsværdien. Forvaltningen har bedt kommunens rådgiver med speciale i erhvervsjendomme om en uvildig vurdering af markedsværdien. Denne vurdering forventes at være færdig primo marts måned. Den videre proces består i at ansøge Statsforvaltningen om dispensation for udbudspigten. Når denne foreligger fortages afregningen mellem kommune og forsyninger ved at nedskrive forsyningernes mellemværende. Endelig klargøres dokumenter og skøder til underskrift efter den stiftende generalforsamling 30. april 2009.





Overdragelsen

I forbindelse med afholdelse af stiftende generalforsamling for selskaberne skal selve underskrivelsen af skøder m.v. finde sted.

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:

1. at godkende den formelle overdragelse af 55 grunde til vandselskaberne,
2. at godkende at der foretages afregning af skattefinansierede grunde i henhold til retningslinierne ovenfor.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 03. marts 2009
Anbefales.

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Anbefales.

Bilag:

Bilag 1 Notat om afregning af ejendomme der overdrages til forsyningsselskaberne
Bilag 2 Liste over ejendomme til overdragelse





Sag nr. 65

Frederikssund havn - Optimering af driften

Journal nr.:

000608-2009

Lovgrundlag:

Ordensregler for Frederikssund Havn og Standardregler for overholdelse af orden i danske havne.

Sagsfremstilling:

Baggrund:

Frederikssund Havn ejes og drives af Frederikssund Kommune. Driftsbudgettet i 2009 udgør netto -288.130 kr., hvilket forudsætter en budgetforbedring på ca. 200.000 kr. i forhold til 2008.

På mødet den 5. februar behandlede udvalget følgende forbedringsforslag vedr. havnens administration:

Forslag 1: Nye takster.

Sammenligning med en række havne i nærområdet viser at lejen i Frederikssund kan sættes lidt højere, selvom havnen ikke råder over faciliteter på land. Derfor foreslås følgende takstændringer.

Takster	Gældende takst 2009	Forslag til ny takst per 1/7 2009 samt for nye kontrakter.
Jolleplads	2.854 kr.	2.854 kr.
Fast bådplads 3m	5.708 kr.	6.500 kr.
Fast bådplads over 3m		8.000 kr.
Vinterplads 3m	4.023 kr.	4.000 kr.
Vinterplads over 3m		5.500 kr.

Forslag 2 Samling af ventelister til 1 fællesliste.

Det er tungt og uigennemsigtigt med 6 ventelister for at besætte de 50 pladser i havnen. Det foreslås derfor at samle listerne til 1 venteliste.

Forslag 3: Ventelistegebyr på 200 kr. pr. år.

Der indføres et gebyr på 200 kr. pr. år for at være opnoteret på ventelisten.

Forslagene er nu sendt i høring til:

Skibberlauget
Grundejerforeningen for Amsterdamhusene
Beboerforeningen for Nordkajen
Beboerforeningen for Sydkajen

Høringfristen er den 26. februar. Eventuelle høringssvar vil blive fremlagt på





	<p>mødet. Forslag til tidsplan for implementering af ændringerne er vedlagt som bilag.</p>
Bevilling:	<p>Ingen.</p>
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Der bør anvises alternativ finansiering i 2009 inden for Teknik- og Miljøudvalgets område såfremt driftsbudgettet for 2009 for Frederikssund Havn ikke kan overholdes. / Analyse- og udviklingsafdelingen.</p>
Indstilling:	<p>Under forudsætning af at høringen ikke giver anledning til ændringer indstiller direktøren for Erhverv og Teknik, at Teknik- og Miljøudvalget godkender:</p> <ol style="list-style-type: none">1. at forslag 2 samling af ventelister til én samlet liste implementeres.2. at forslag 3 ventelistegebyr implementeres.3. at afdelingen arbejder videre med at undersøge mulighederne for udbygning/udvikling af havnen med henblik på at sikre den ønskede besparelse/merindtægt på 200.000 kr. <p>Herudover indstiller direktøren for Erhverv og Teknik, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none">1. at forslag 1 vedr. nye takster implementeres.
Tidligere beslutninger:	<p>Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Torsdag den 05. februar 2009 Mads Bondo Dydensborg fraværende med afbud.</p> <p>Indstilling godkendt. Sagen genoptages i udvalg når høringer er foretaget.</p> <hr/> <p>Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 03. marts 2009 Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag 2 og 3. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler forslag 1.</p>
Beslutninger:	<p>Kim Rockhill (A) fraværende. Anbefales. Bevillingsmæssig berigtigelse sker i forbindelse med budgetkontrol pr. 31. marts 2009.</p>
Bilag:	<p><i>Bilag 1: Status Frederikssund Havn</i> <i>Bilag 2: Tidsplan for implementering af ændringerne</i></p>





Sag nr. 66

Veje og trafikanlægsprojekter 2009

Journal nr.:

019309-2008

Lovgrundlag:

LBK nr.671 af 19/08/1999 om offentlige veje (§ 10).

Sagsfremstilling:

Pulje til trafikinvesteringer for 2009 skal nu prioriteres og lægges hermed op til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse.

Budget 2009	3 .143.000
Søges overført fra 2008	549.000
Ialt 2009	3.642.000

Af rådighedsbeløbet på 3.692.000 kr. foreslås der udmøntet samlet 3.600.000 kr. til følgende anlægsprojekter (det skal understreges, at der er tale om administrationens bedste bud/ overslagspriser på de enkelte projekter):

Administrationen har peget på ialt 3 projekter der kunne udføres i 2009.

Projekt nr. 11. Renovering af Nygade pris 2.700.000 kr.

Baggrunden for prioriteringen af dette projekt er, at Nygade er i rigtig dårlig stand og at det er hensigtsmæssigt at renovere den før åbningen af shoppingcentret primo 2010.

Projekt nr. 29. Sikker skolevej Byvangsskolen/ Kingoskolen pris 500.000 kr.

Baggrund for prioritering af dette projekt er en vurdering af trafikforholdene og en sammenligning med trafikforholdene på de øvrige skoler og en anbefaling fra politiet om etablering af hævet flade og skiltning.

Og af restbeløbet såfremt de uforbrugte midler fra 2008 overføres:

Projekt nr. 8. Sti langs Roskilde Fjord ved Græse Strandvej. Pris 400.000 kr.

Etablering af 400 m grussti vil binde det eksisterende stinet sammen, man får herved for et relativt beskedent beløb en længere sammenhængende stistrækning. Stien benyttes idag af skolebørn fra Græse Bakkeby til Frederikssund.

Uddybning af de enkelte projekter.

Projekt 11: 2.700.000 kr.

Renovering af Nygade





I Frederikssund Midtby mangler vejstrækningen på Nygade fra den nye rundkørsel og frem til Jernbanegade at blive renoveret. Denne vejstrækning er i meget dårlig fysisk tilstand. Der mangler endvidere cykelstier. Der er prognosticeret en årsdøgntrafik på Nygade på 14.500 i 2010 imellem Servicegaden og Jernbanegade. Det anbefales, at Nygade bliver renoveret i 2009 inden Shopping centret åbner primo 2010. De samlede udgifter er kalkuleret til 2.200.000 kr. Hertil kommer en evt. signalregulering af krydset Servicegaden/Nygade, kalkuleret til 500.000 kr. Spørgsmålet om signalregulering skal vurderes nærmere.

Renoveringen af Nygade er uafhængig af projekt 27: Trafiksanering af Bruhnsvej og Nygade, idet vejen er i så dårlig stand, at en renovering ikke bør udsættes. Projekt nr. 27 er fremsat og politisk vedtaget i forbindelse med Trafikplan for Frederikssund Bymidte 2008, men er tidssat til efter 2012.

Projekt nr. 29: 500.000 kr.
Sikker skolevej, Byvangsskolen/Kingoskolen

Udformningen skal være en forskydning af feltet på de 2 kørebaner, med forhøjet midterø, hvorved passage afbrydes. Midterøen, bredde 2 meter, udstyres med rækværk. Etableringen vil medføre en mindre sideudvidelse af kørebanerne for at opnå en minimum bredde på 3,25 meter. De samlede udgifter er kalkuleret til 500.000 kr. Projektet kan holdes inden for budgetramme på 500.000 kr., såfremt Vej, Trafik og Affald selv forestår projekteringen.

Projekt nr. 8. 400.000 kr.: *Sti langs Roskilde Fjord ved Græse Strandvej*

Sti langs Roskilde Fjord drejer sig om etablering af et lille stykke sti for at færdiggøre naturstien fra Græsebakkeby Nord til Frederikssund. Stiforløbet er beskrevet i lokalplan 77 s. 12 fra 2001 og er en naturlig forlængelse af eksisterende sti, som vil betyde at Græse Bakkeby forbindes med sti til Frederikssund. Stien anlægges med 25 cm stabilt grus og 10 cm slotsgrus. De samlede udgifter er kalkuleret til 400.000 kr.

For yderligere uddybning af projekterne henvises til bilag 2.

Bevilling:

Der søges om meddelelse af anlægsbevilling til følgende anlægsprojekter :

1. Projekt nr. 8: Etablering af sti langs Roskilde Fjord ved Græse Strandvej: 400.000 kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb i Budget 2009 på anlægsprojekt nr. 211020 - Pulje til trafikinvesteringer.
2. Projekt nr. 11: Renovering af Nygade: 2.700.000 kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb i Budget 2009 på anlægsprojekt nr. 211020 - Pulje til trafikinvesteringer.
3. Projekt nr. 29: Sikker skolevej,





Byvangsskolen/Kingoskolen. 500.000 kr. finansieret af resterende rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 211020 - Pulje til trafikinvesteringer i Budget 2008.

I forbindelse med finansiering af anlægsprojekt nr. 29 søges om overførsel til 2009 af restrådighedsbeløbet på anlægsprojekt nr. 211020 - Pulje til trafikinvesteringer på 549.000 kr. i Budget 2008. Anlægsprojekt nr. 211020 vil således ikke indgå i overførselsagen vedrørende overførsel af anlægsbudgetter fra 2008 til 2009.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 400.000 kr. til anlægsprojekt nr. 8 Etablering af sti langs Roskilde Fjord ved Græse Strandvej, finansieret af afsat rådighedsbeløb i Budget 2009 på anlægsprojekt nr. 211020 - Pulje til trafikinvesteringer.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 2.700.000 kr. til anlægsprojekt nr. 11 Renovering af Nygade, finansieret af afsat rådighedsbeløb i Budget 2009 på anlægsprojekt nr. 211020 - Pulje til trafikinvesteringer.
3. at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til anlægsprojekt nr. 29 Sikker skolevej, Byvangsskolen/Kingoskolen finansieret af resterende rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 211020 - Pulje til trafikinvesteringer i Budget 2008. Herved søges samtidig om overførsel til 2009 af restrådighedsbeløbet på anlægsprojektr nr. 211020 - Pulje til trafikinvesteringer på 549.000 kr. i Budget 2008.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 03. marts 2009

Punkt 2 og punkt 3 anbefales.

Vedr. punkt 1. projekt nr. 8 for så vidt angår etablering af sti ved Græse Strandvej, udskydes beslutningen til mødet den 31. marts 2009, idet administrationen undersøger om etablering evt. kan omfattes af statens midler vedtaget i forbindelse med trafikforliget.

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Anbefales.

Bilag:

019309-2008/Bilag 1. Veje og trafik Anlægsprojekter 2009
Anlægs og trafikinvesteringer bilag 2





Sag nr. 67

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune - Godkendelse af vedtægter - Anlægsbevilling og fremtidig drift

Journal nr.:

016041-2008

Lovgrundlag:

Arkivloven

Sagsfremstilling:

Vedtægter

Sammenlægningsudvalget besluttede den 22. juni 2006, sag nr. 113, at der skal oprettes et arkiv i henhold til arkivlovens § 7. Dette arkiv, Stadsarkivet, er et offentligt arkiv, hvortil den kommunale administration skal aflevere sine arkivalier, i stedet for at aflevere til Statens Arkiver.

Fra kommunens arkivfunktion forelægges forslag til vedtægter, der bl.a. udstikker retningslinier for Stadsarkivets drift, administrationens aflevering af arkivalier, bevarings- og kassationsbestemmelser, adgang til arkivmateriale etc.

Vedtægterne skal af stadsarkivaren efterfølgende suppleres med en lang række administrative retningslinier, der vil være tilgængelige på kommunens intranet.

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens arkivansvar efter arkivloven, og vedtægterne fastsætter således, at stadsarkivaren er forpligtet til at orientere Økonomiudvalget i tilfælde af væsentlige tilsidesættelser af dette ansvar, samt at afgive årsberetning til udvalget, første gang primo 2010.

Etablering og drift af Stadsarkivet påbegyndes pr. 1. april 2009.

Anlægsbevilling

I Budget 2008 er der i investeringsoversigten afsat kr. 550.000 til at oprette Stadsarkivet for Frederikssund Kommune.

Det afsatte anlægsbeløb anvendes til indretning af lokaler til arkivformål. Der skal bl.a. indkøbes rullereoler og sikres ensartede temperaturforhold, luftfugtighed, brandsikkerhed, sikring mod vandskade etc.

Indretningen og placeringen af Stadsarkivets lokaler indgår i sammenhæng med samlingen af de administrative funktioner på rådhuset, og der ses nøje på at finde de til arkivformål bedst egnede lokaler. Der aflægges efterfølgende sædvanligt anlægsregnskab.





Fremtidig drift

Efter Stadsarkivets vedtægt påhviler det stadsarkivaren at forestå driften af arkivet.

Stadsarkivet tilknyttes Juridisk Sekretariat. Anden central referenceplacering i den kommunale organisation kan efterfølgende bestemmes administrativt.

Stadsarkivet vil, udover at være et traditionelt offentligt papirarkiv, også skulle drive et kommende e-arkiv. Stadsarkivet vil skulle udarbejde, teste og godkende elektroniske arkiveringsversioner, modtage og opbevare e-arkivalier, vejlede om elektronisk arkivering etc. Dette stiller krav til den faglige ekspertise i Stadsarkivet, ikke mindst i lyset af udfordringerne i tilknytning til håndtering af kravene om IT-arkivering fra kommunens stigende antal elektroniske sagsstyringssystemer. Der vil løbende skulle afholdes driftsomkostninger, ikke bare til arkivkasser m.v. men også til forøgelse af datalagringskapacitet, til stadig teknologisk opkvalificering etc.

I ovennævnte sammenlægningsudvalgssag, nr. 113, er det forudsat, at der fremadrettet vil blive behov for at afsætte midler på budgettet til personaleressourcer og til drift af Stadsarkivet. Denne forudsætning er endnu ikke indarbejdet i kommunens budget.

Til kommunens samlede arkivfunktion er der afsat 18 timer ugentligt, hvilket vurderes at indebære en betydelig insufficiens.

Der er foretaget en undersøgelse af sammenlignelige kommuners stadsarkivers driftsomkostninger og personalenormering etc., og med baggrund heri er der udarbejdet et foreløbigt totaløkonomisk driftsbudget for Stadsarkivet, indeholdende udgifter til personale, køb af varer og tjenesteydelser, medlemskaber af foreninger etc. Det årlige samlede driftsbudget er sat til kr. ca. 1,2 mio.

Idet 2009 anses for at være et etableringsår for Stadsarkivet, og driften i 2009 må forventes at kunne holdes inden for rammen, forslås driftsbevilling til Stadsarkivet først medtaget i kommunens budget under Økonomiudvalget fra 2010.

Bilag

1. Stadsarkivet for Frederikssund Kommune, Vedtægter.
2. Notat vedrørende arkivspørgsmål

Bevilling:





**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budgetafdelingen bemærker, at der i budget 2007 var afsat et anlægsrådighedsbeløb på 550.000 kr., som ikke blev anvendt, men overført til 2008. Der er således dækning for den foreslåede anlægsudgift, forudsat at anlægsbevillingen overføres til 2009.

Der er derimod ikke afsat ekstra bevillinger til driften af arkivet, og forslaget vil derfor indebære en forøgelse af driftsbudgettet for 2010.

Indstilling:

Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Byrådet:

1. at vedtægterne for Stadsarkivet godkendes,
2. at anlægsbevilling til etablering af Stadsarkivet på kr. 550.000 frigives finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på konto 651 90 865-04, og
3. at der i budget 2010 indarbejdes en driftsbevilling til Stadsarkivet på kr. 1,2 mio.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Punkt 1 og 2 anbefales.
Punkt 3 afventer budgetvedtagelsen for 2010.

Bilag:

*Vedtægter - Stadsarkivet for Frederikssund Kommune
Notat vedrørende arkivspørgsmål*





Sag nr. 68

Indretning af bygninger omkring Torvet

Journal nr.:

017290-2008

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I forlængelse af kommunens køb af Lundevej 7, 11 og 13 samt Torvet 5 skal Byrådet tage stilling til bevilling af midler til ombygning og indretning af bygningerne, således at de kan anvendes til rådhusfunktioner. Det påtænkes, at flytte medarbejdere fra henholdsvis Heimdalsvej 4-6 (Social service), Skibby administrationscenter og Parkvej 4, 6 og 8 i Jægerspris til de nye adresser samt Rådhuset Torvet 2. Samtidig tages Lundevej 9 i anvendelse til administration i henhold til tidligere byrådsbeslutning. Udgifterne til de nødvendige ombygninger af de nævnte adresser er beregnet til ialt 9,8 mio. kr. Beløbet omfatter udgifter til istandsættelse, mindre ombygninger, IT, rengøring, ombygning af installationer samt udgifter til at sikre handicapadgangen til Torvet 5. Udgifterne til elevator i Torvet 5 udgør alene 1,5 mio. kr. Der er endvidere indregnet udgifter til istandsættelse af Konditoriet med 0,7 mio. kr. - udgifter der skal afholdes uanset lokalernes fremtidige anvendelse.

Udgifterne skal ses i forhold til salget af nogle af de bygninger som kommunen anvender til bl.a. rådhusfunktioner idag, og som frigøres i forbindelse med flytningerne til Frederikssund. Skibby administrationscenter er vurderet til 13,5 mio. kr. (foreløbig vurdering). Parkvej 4, 6 og 8 i Jægerspris indgår som en integreret del i vurdering af Parkvej 2-16, og er ikke selvstændigt vurderet.

Der fremlægges separat sag vedr. anvendelsen af Rådhuskonditori beliggende på Torvet på dette møde.
I forbindelse med omflytningerne vil mulighederne for placering af lokaler som kan anvendes til foreningsaktiviteter blive afsøgt.

Bevilling:

På investeringsoversigten for 2009 er der afsat rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. vedrørende bygningsændringer, administrationsbygninger Torvet. Der søges om yderligere tillægsbevilling på 1,8 mio. kr., som skal finansieres af kassen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Udgifterne til ombygninger er opgjort til 9,8 mio. kr. Heraf kan 8,0 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb vedrørende bygningsændringer, administrationsbygninger Torvet. Resterende 1,8 mio. kr. skal finansieres af træk på kassen.





Indstilling:

Kst. Kommunaldirektør indstiller overfor Økonomiudvalg og Byrådet at anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til bygningsændringer, administrationsbygninger Torvet frigives. Beløbet finansieres af det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. - der meddeles anlægsbevilling til ombygnings- og etableringsudgifter på yderligere 1,8 mio. kr. , der finansieres af kassen

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Anbefales.





Sag nr. 69

Ændring af Frederikssund Kommunes styrelsesvedtægt - § 1

Journal nr.:

005520-2009

Lovgrundlag:

Styrelseslovens §§ 2 og 5.

Sagsfremstilling:

Det nuværende antal på 27 medlemmer i Frederikssund Byråd blev fastsat som led i kommunalreformen. Efter styrelseslovens regler, tilkommer det imidlertid Byrådet selv at fastsætte, hvilket antal medlemmer, der bør være i Byrådet. Antallet af medlemmer i en kommune af Frederikssunds størrelse skal være mindst 19 og højst 31. Medlemsantallet skal være ulige. Hvis Byrådet ønsker at ændre på antallet af byrådsmedlemmer i næstfølgende valgperiode, skal dette ske ved en ændring af kommunens styrelsesvedtægt. Ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet. Når en styrelsesvedtægtsændring vedrører antallet af byrådsmedlemmer, skal vedtægtsændringer i henhold til den kommunale valglov være vedtaget senest den 1. september i et valgår for at få virkning fra førstkommande valgperiode.

Beslutningen om antallet af byrådsmedlemmer kan baseres på forskellige overvejelser. Økonomiske overvejelser kan føre til anbefaling om lavest tilladte antal som er 19. Ønsker om højst mulige antal i forhold til befolkningstal kan naturligvis motivere en fastholdelse / forøgelse af det nuværende antal, som er 27. Set i lyset af kommunens fortsatte økonomiske udfordringer bør også den signalmæssige værdi i en nedsættelse af antallet af byrådsmedlemmer tillægges en vis betydning. Med det afsæt foreslås derfor en reduktion med 4 medlemmer i den kommende periode.

En tilsvarende reduktion på 4 medlemmer foretages i Halsnæs Kommune, og både Egedal og Hillerød kommuner overvejer aktuelt også en lignende reduktion af medlemstallene.

Som følge af forslaget vil medlemstallet i § 1, stk. 1, i "Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune", skulle ændres fra "27" til "23".

Bestemmelsen i styrelsesvedtægtens § 1, stk. 1, vil herefter få følgende ordlyd:

"§ 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer."

Bevilling:





Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budgetafdelingen bemærker, at forslaget vil medføre en besparelse på udgiften til politisk organisation fra 2010 og frem. Det faste vederlag til byrådsmedlemmer udgør p.t. 63.182 kr. årligt. Herudover må det formodes, at en række andre vederlag og udgifter vil blive reduceret, men omfanget heraf afhænger af øvrige beslutninger og hændelser, og kan derfor ikke oplyses præcist. Det drejer sig om f.eks. tillægsvederlag vedr. børn, udvalgsvederlag, porto, IT, telefon, kurser, mødeudgifter og transport.

Det er umiddelbart budgetafdelingens vurdering, at der kan spares min. 100.000 kr. pr. reduceret byrådsmedlem.

Indstilling:

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller overfor Byrådet:

1. at antallet af Byrådsmedlemmer i den kommende valgperiode fastsættes til 23.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Byrådet, Onsdag den 25. februar 2009

Mads Bondo Dydensborg (B) foreslog at medlemstallet skal være 29, subsidiært en fastholdelse på 27.

Hanne Kyvsgaard (C), Morten Skovgaard (C), Ole Søbæk (C), Grethe Olsen (F), Pia Adelsteen Andersen (O), Torben Petterson (A), Kenneth Jensen (A) og Mogens Andersen (A) foreslog at medlemstallet skal være 27.

Ole Find Jensen (A), Jesper Henriksen (A), Kim Rockhill (A) og Knud B. Christoffersen (A) foreslog at medlemstallet skal være 23.

Anne-Mette Worch (V), Bente Nielsen (V), Hans Henning Bjørnsen (V), Jens Brogaard Jensen (V), Jens Ross Andersen (V), Jesper Thorup (V), John Schmidt Andersen (V), Lis Olsen (V), Tina Tving Stauning (A), Michael Harder (A) og Preben Gøttsche (A) foreslog at medlemstallet skal være 21.

Carsten Cederholm (A) foreslog at medlemsantallet skal være 19.

Der stemtes om sagens overgang til 2. behandling.

For stemte 17: Guri Bjerregaard (A), Preben Gøttsche (A), Michael Harder (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Henriksen (A), Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A), Knud B. Christoffersen (A), Ole Find Jensen (A), Anne-Mette Worch (V), Bente Nielsen (V), Hans Henning Bjørnsen (V), Jens Brogaard Jensen (V), Jens Ross Andersen (V), Jesper Thorup (V), John Schmidt Andersen (V), Lis Olsen (V),





Imod stemte 9: Mads Bondo Dydensborg (B), Hanne Kyvsgaard (C), Morten Skovgaard (C), Ole Søbæk (C), Pia Adelsteen Andersen (O), Grethe Olsen (F), Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A), Mogens Andersen (A).

Undlod 1: Allan Madsen (A)

Sagen oversendes til 2. behandling.

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.

Mads Bondo Dydensborg stiller ændrings forslag om 25 medlemmer.

Oversendes til Byrådets 2. behandling.





Sag nr. 70

Beslutning om Bycirkkens samarbejde med Wuxi, Kina

Journal nr.:

000368-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

På Sammenlægningsudvalgets møde den 7. december 2006 sag nr. 214, blev det godkendt, at der skulle indgås en samarbejdsaftale med byen Wuxi i Kina. Samarbejdet skulle etableres i Bycirkkens regi, dvs. i samarbejde med Egedal/Ballerup/ Frederikssund kommuner.

På efterfølgende møder er der blevet givet en orientering om samarbejdets status samt fremlagt en midtvejsevaluering. Idet samarbejdet har kørt som et 2-årigt pilot projekt, fremlægges hermed en slutevaluering som grundlag for beslutning om projektets fortsatte videreførelse.

Formålet med aftalen med Wuxi er gennem samarbejde på myndigheds- og institutionsniveau at fremme kontakter samt opbygge og udveksle erfaringer inden for især de kommunale opgaveområder.

Gennem projektet skabes endvidere mulighed for at etablere en platform for et nyt tværgående samarbejde mellem Bycirkkens borgere, skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, virksomheder og øvrige offentlige tilbud.

Projektet vil også kunne anvendes som led i en markedsføring af Bycirklen og dermed Egedal/Ballerup/Frederikssund Kommune, som et nytænkende og proaktivt område, hvor det er attraktivt at slå sig ned som borger, virksomhed eller ansat.

Der er etableret samarbejde vedr. folkeskole, ungdoms- og videregående uddannelser, bæredygtig udvikling og miljø, erhverv samt indenfor kulturområdet. De sidste to år har ca. 250 personer fra Bycirklen besøgt Wuxi, og mere end 100 personer fra Wuxi har besøgt Bycirklen. Der er indgået mere end 15 konkrete skole- og uddannelsesaftaler, og mere end 20 skoler og uddannelsesinstitutioner er involveret i projektet. Der er etableret 5 aktive netværk, med mere end 40 ansatte involveret. Ydermere har projektrelaterede aktiviteter været omtalt i både lokal og national medier mere end 112 gange.

Samarbejdet på folkeskoleområdet har resulteret i lærer- og elevudvekslinger,. På sigt vil samarbejdet mellem skolerne også kunne rumme mulighed for fælles elevprojekter, flere elevudvekslinger og udveksling inden for ledelses- og forvaltnings-området.





På gymnasieområdet har der ligeledes været lærer- og elevudvekslinger, og ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i Bycirklen vil fortsat udbygge arbejdet med udvekslinger med uddannelsesinstitutioner i Wuxi.

Disse første samarbejdsprojekter er dels i overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav om bred inddragelse af emnet "Internationalisering og globalisering" i undervisningen. Dels kan projekterne være med til, over tid, at uddanne børn og unge i Bycirklen til at begå sig som fremtidige borgere i vores globaliserede verden.

Inden for kulturområdet har en stor gruppe børn og unge været i Wuxi for at optræde og ligeledes har børn fra Wuxi optrådt i Bycirklen i 2008, og i Ballerup Kommune er der blevet opstillet udendørs motionsredskaber inspireret fra Wuxi.

Indenfor erhverv, bæredygtig udvikling og miljø er der i efteråret 2008 etableret samarbejde med Wuxis administration. Dette forventes at komme til at omhandle konkret vidensudveksling samt kontaktfrembringelse for virksomheder i Bycirklen, der arbejder med teknologi inden for netop bæredygtig udvikling og miljø.

Konklusion

Konklusionen på den toårige projektperiode er, at de opstillede milepæle og succeskriterier er realiseret (stort set) som forventet, og en række yderligere positive resultater er skabt. Der er på kort tid etableret og gennemført en lang række aktiviteter, og projektet rummer basis for flere langsigtede perspektiver. Således er fundamentet for projektets videreførelse på plads.

Det foreslås på den baggrund, at Bycirklen viderefører Kina-projektet, og at Bycirkkens samarbejdsaftale med Wuxi revurderes af begge parter hvert 3. år. Dog næste gang først i 2013 for at kunne sikre kontinuitet og fortsat udvikling internt i samarbejdet og i samarbejdet med Wuxi. Projektet vil løbende blive evalueret, og evalueringerne forelægges Byrådet.

Samarbejdet finansieres for størstedelen af de afsatte midler til Bycirkkens arbejde. Udgifter i forbindelse med deltagelse i de enkelte delprojekter og aktiviteter skal dog afholdes af den enkelte kommune. Disse udgifter er afholdt inden for det eksisterende budget.

Bevilling:

Ingen





**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Den kst. kommunaldirektør indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd,

1. At Bycirklen viderefører Kina-samarbejdet.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Anbefales af A og B.
Anne-Mette Worch (V) og C kan ikke anbefale forlængelse af aftalen.
Hans Henning Bjørnsen afventer stillingtagen og undlod at stemme.

Bilag:

*Dok.nr 2009-9456 - SLUTEVALUERING ENDELIG BYCIRKLENS
KINA-PROJEKT.doc*





Sag nr. 71

Meddelelser

Journal nr.:

001538-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Kim Rockhill (A) fraværende.
Økonomichef Morten Egeskov orienterede om anlægsaftalen mellem Regeringen og KL.
Borgmester Ole Find Jensen om:
Tværkommunalt initiativ vedrørende den eksisterende udligningsaftale.
Forberedelse af henvendelse til Regionen vedrørende Frederikssund Sygehus.

